

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10494** *AZAHAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Azahar, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 14 de junio de 2012 a las trece horas en el Hotel Tres Anclas de la Playa de Gandía (Valencia) y en segunda convocatoria el día 15 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.- Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de consejeros. Ampliación, en su caso, del número de consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Gandía, 19 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel M. Cavestany Antuñano.

ID: A120027652-1