

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10593** *RÚSTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Rústicas, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2012, a las doce horas en el domicilio social, sito en la calle Antonio Maura, 16 de Madrid, y en segunda convocatoria el siguiente día 28 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 de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011 y la propuesta de aplicación de resultado. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

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 en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. También podrán acceder a toda esta documentación a través de la página web de la compañía www.rusticassa.com.

Madrid, 18 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano.

ID: A120027674-1