

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11056** CONFITAL INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 27 de marzo de 2012, acordó, por unanimidad, de los presentes, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 27 de junio de 2012, a las dieciocho horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 28 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Miñarro Montoya.

ID: A120030159-1