

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12464** *EL ROBLECILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrará en Madrid, calle Génova, número 7, 3.ª y 4.ª plantas, el día 19 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 20 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y reelección de Administradores.

Segundo.- Traslado del domicilio social a Albacete y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Informar del derecho de cualquier accionista de la Sociedad a obtener inmediata y gratuitamente, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de las modificaciones propuestas y del informe correspondiente de modificación de las mismas.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- La Administradora única, Consuelo Almodobar Juan.

ID: A120032339-1