

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13466** DE LA TORRE, S.A.

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Frigiliana, en su domicilio social, el día 16 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Reducción del capital social en ciento cuarenta y tres mil doscientos ochenta euros (143.280 euros) mediante la condonación de dividendos pasivos pendientes a todos los accionistas por importe de 0,995 euros por acción, por el procedimiento de reducción en la misma cuantía del valor nominal de cada acción. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales, referente al capital social.

Tercero.- Renovación del órgano de administración.

Cuarto.- Remuneración al Consejo de Administración. Modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, así como a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como de todos los documentos e informes preceptivos que sirven de base para la adopción de los acuerdos que integran el orden día de la convocatoria.

Málaga, 7 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Mesa Muñoz.

ID: A120030852-1