

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13634** S.A. ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL LÚPULO

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha 16 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Plaza de José F. de Arcenegui, sin número, Villanueva de Carrizo (León), el día 22 de junio de 2012, a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria conforme el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas del mismo ejercicio, y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Modificación, si procede, del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Villanueva de Carrizo, 8 de mayo de 2012.- El Vicesecretario del Consejo de Administración. Firmado: Ignacio Nicolás Campillo.

ID: A120031521-1