

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13903** ESTEVE SANTIAGO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Esteve Santiago, Sociedad Anónima" que tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 2012, a las diez horas, en la sede social de la entidad, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2011.

Tercero.- Propuesta de renovación de Auditores para los años 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del informe de gestión y de la gestión de los Administradores del ejercicio 2011.

Quinto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración de la sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de los Estatutos, se hace saber a los socios que las cuentas anuales que se someterán a aprobación, se encuentran a su disposición en la sede social de la sociedad, pudiendo pasar a recogerlas o solicitar su envío por correo.

Cabezón de Pisuerga (Valladolid), 15 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120036022-1