

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13932** GALLETAS GULLÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Doña María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, Presidenta y Consejera Delegada del Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, ante Notario público, en el domicilio social (Avenida de Burgos, n.º 2, Aguilar de Campoo, Palencia), el día 23 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, de no haberse alcanzado el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, incluyendo informe previo de la Presidenta y Consejera Delegada del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de las cuentas anuales consolidadas del grupo correspondientes a dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Designación de Auditores para la verificación de las cuentas anuales de la sociedad y las consolidadas de su grupo de 2012.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, corrección, subsanación de errores o defectos y complemento de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a partir de esta convocatoria de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a aprobación y, en particular, de los que conforman las cuentas anuales individuales y consolidadas así como del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas.

Aguilar de Campoo, 11 de mayo de 2012.- Presidenta y Consejera Delegada del Consejo de Administración, doña María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas.

ID: A120036075-1