

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14114** RAMONDIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me complace anunciarle la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas de "Ramondin, Sociedad Anónima", para el próximo 22 de junio de 2012, en la nueva sede de la empresa sita en Laguardia (Álava), Polígono Industrial Casablanca, sin número, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente en idéntico lugar y hora, en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales, Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión, tanto de "Ramondin, Sociedad Anónima" como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ratificación de Auditores para el ejercicio 2012.

Quinto.- Dietas del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de Interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de "Ramondin, Sociedad Anónima", pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Laguardia a, 16 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo, don Javier Lazcano-Iturburu.

ID: A120036024-1