

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14394 E. PÉREZ DEL MOLINO, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 26 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 27 de junio, en segunda, con el fin de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Renovación de la autorización del Consejo de Administración para la compra de acciones propias.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santander, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Zúñiga Pérez del Molino.

ID: A120035565-1