

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14644** *TORRE DE OÑA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado, convocar Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Párganos, Laguardia (Álava), el día 22 de junio de 2012, a las 9 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 23 de Junio, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2011 así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Acuerdo de consolidación fiscal.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

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

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida gratuitamente copia de todos los documentos sociales que tienen relación con el orden del día.

Párganos, 27 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120035293-1