

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15734** SANGAPHER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Haya, n.º 15, 1.ª planta, Edificio Bayton, el día 28 de junio de 2012, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera en su caso, el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada, de conformidad con el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital), la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

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

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.- Designación de la persona que deba ejecutar los acuerdos de la reunión.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y asimismo a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Antonio Frías Agüero.

ID: A120036330-1