

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16343** *SUMINISTROS LAGUARDIA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Embajadores 135, en Madrid, el día 28 de junio próximo, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas, en su caso, para el ejercicio 2012 y sucesivos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para que la sociedad proceda a la adquisición derivativa de sus propias acciones dentro de los límites legales en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luís Moreira Carrero.

ID: A120038397-1