

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16556** CASTELLANA 8, S.A.

Junta general ordinaria.

El Consejo de administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas que tendrá lugar, el próximo día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en el domicilio social paseo de la Castellana, n.º 8, de Madrid, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

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

Cuarto.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Creación página web de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, lo establecido en el art. 12 de los Estatutos sociales, así como el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de mayo de 2012.- Pilar Satrústegui Figueroa, Consejera delegada.

ID: A120039299-1