

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16572** *CONSEJO DE LA ALTA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará el próximo día 29 de junio de 2012, a las once horas treinta minutos en primera convocatoria o, en caso necesario, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en avenida Fuenmayor, sin número, Cenicero, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de la gestión de la sociedad, correspondiente al año 2011.

Segundo.- Aprobación, si corresponde, del plan económico para proceder a una ampliación de Capital Social.

Tercero.- Ratificación de consejeros, nombramiento y ratificación de cargos dentro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden examinar los documentos que se someten a su aprobación en el domicilio social o pedir su entrega o envío gratuitos.

Cenicero, 22 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120039291-1