

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16685** MOSAICOS SOLANA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Reelección de miembros del Órgano de Administración de la Compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta General, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Calahorra, 18 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo, doña Ana Isabel Torres Solana.

ID: A120038384-1