

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16856** CASTY, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, Talavera de la Reina (Toledo) calle Pedro de Valdivia, número 4, a las 13,00 horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Modificación del Órgano de Administración. Cese y nombramiento. Otorgamiento de poderes.

Tercero.- Acuerdo de sede electrónica.

Cuarto.- Modificación de Estatutos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Apoderamiento para elevación a público de acuerdos.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Talavera de la Reina (Toledo), 23 de mayo de 2012.- El Administrador Solidario, Pablo Antonio Fernández Castillejo.

ID: A120040031-1