

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16918** *ESPASA CALPE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Complejo Ática – Edificio 4, Vía de las Dos Castillas, n.º 33, el día 29 de junio de 2012, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), así como del Informe de Gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección auditores de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

En cuanto a las cuentas anuales y demás asuntos comprendidos en el orden del día, los accionistas podrán examinar en el domicilio social así como obtener, de forma inmediata la entrega o envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores.

Barcelona, 15 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Elías Viñeta.

ID: A120037302-1