

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17004** LETRO, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de administración, en su reunión de fecha 24 abril de 2012, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el hotel "Los Prados", C/ Sanglas, 10 (Polígono Industrial Prado Concejil), de Loeches (Madrid), el día 29 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2011 y aplicación del resultado de dicho ejercicio, y reparto en su caso, del dividendo que corresponda.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del órgano de Administración.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Auditor, si procede, para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social, de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de dichos documentos.

Loeches, 8 de mayo de 2012.- Enrique Serna Sevilla, Secretario del Consejo de Administración. Carlos Diez de Ayuela, Presidente.

ID: A120039868-1