

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19705** PALUMI, S.A.

El Administrador único convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará a las trece horas del día 23 de julio de 2012, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente a los ejercicios 2011, así como la aprobación y ratificación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación de resultados, distribuyendo beneficios en caso de que existiesen durante los ejercicios 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta que se levante.

La contabilidad referida al ejercicio del año 2011 se encuentra a disposición de los señores accionistas, pudiendo ser examinada por los mismos en el domicilio social, solicitando el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 13 de junio de 2012.- El Administrador único, Arturo Beltrán.

ID: A120045718-1