

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20984** ATANASIO FERNÁNDEZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Atanasio Fernández, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Trespaderne, número 29, cuarta planta, el día 6 de septiembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Retribución de Consejeros.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, cese de los Administradores y nombramiento de nuevos Administradores.

Quinto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de junio de 2012.- Francisco de Asís Aguirre Fernández-Cobaleda, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120049320-1