

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21684** SOGETESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Sogetesa, S. A., adoptado en reunión de fecha 29 de junio de 2012 con la intervención y conformidad del letrado asesor de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Centro Tomás y Valiente de Las Vegas, a las doce horas del día 23 de agosto de 2012, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 24 de agosto de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Informe sobre el estado de la operación de Reducción y Ampliación de Capital Social aprobada en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía de 2 de diciembre de 2011 y acuerdos a adoptar.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2011, así como de la gestión social durante aquel ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2011.

Quinto.- Varios, Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta ó designación de interventores al efecto.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de accionistas.

En virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Corvera, 29 de junio de 2012.- El Presidente, José Luis Vega Álvarez.

ID: A120051303-1