

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24843** *ADIEGO HERMANOS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 169 de la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Ctra. de Valencia, Km. 5,900, Cuarte de Huerva, Zaragoza, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 16 de octubre de 2.012 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2.011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio de 2.011.

Tercero.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio de 2.011.

Cuarto.- Renovación de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.

Quinto.- A instancia del socio minoritario se incluye el siguiente punto: Propuesta de renovación y nuevo nombramiento de consejero, una vez notificada a la sociedad la renuncia al cargo de miembro del Consejo de Administración y Consejero Delegado de don Antonio Adiego Villarmín.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Cuarte de Huerva (Zaragoza), 10 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo, don Tomás Hernández Adiego.

ID: A120062692-1