SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26969 *TORREAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Torreal, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Fortuny, número 1, de Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 12 de noviembre de 2012, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 13 de noviembre de 2012, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de dividendo.

Segundo.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta general incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente -dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración- que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales de la compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones. Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.

Madrid, 8 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120069821-1

cve: BORME-C-2012-26969