

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**28392** *ERALAN, S.A.*

Como Consejeros Delegados Mancomunados y en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2012 de la sociedad ERALAN, S.A., por la presente se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General de accionistas de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 3 de diciembre de 2012, a las 12.00 horas, en la calle Serrano n.º 85, 2.ª planta de Madrid, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Otros temas ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley y en los Estatutos, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, tienen el derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General así como a solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones legalmente previstos sobre los puntos contenidos en el orden del día.

Madrid, 17 de octubre de 2012.- Los Consejeros Delegados Mancomunados.

**ID: A120072626-1**