

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29456** ANFIL, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 6 de noviembre de 2.012, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, calle Mayor, n.º 18, para el día 12 de diciembre de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Disolución de la sociedad.

Cuarto.- Cese de los administradores y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Liquidación de la sociedad y aprobación del Balance final, informe completo de las operaciones de liquidación y proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

A los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, los informes y aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendido en el orden del día, así como hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tendrá derecho a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del orden del día o el envío gratuito de las mismas.

Madrid, 6 de noviembre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Hortensia Álvarez Orellana.

ID: A120077029-1