

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30300** *EL PANTANAR, S.A.*

D. Rafael Sanchís Pellicer, Administrador Único de la sociedad "El Pantanar, S.A.", con C.I.F. A-21014592 y domicilio en Plaza de las Monjas, n.º 1 – 6.º B, de Huelva, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el mismo domicilio social, el día 28 de diciembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general de accionistas de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio social de 2011; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social durante el referido periodo.

Tercero.- Renovación Cargos de la Sociedad.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del R.D.Leg 1/2010, de 2 de julio, a partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la decisión de la Junta general y las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos incluidos en el Orden del día.

Huelva, 13 de noviembre de 2012.- El Administrador Único, D. Rafael Sanchís Pellicer.

ID: A120077888-1