

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30778** *LAS REDES DEL SUR, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad Anónima, de conformidad con los preceptos estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el día 11 de enero de 2013 en primera convocatoria, a las dieciocho horas, en la sede de la entidad en El Puerto de Santa María (Cádiz), calle Mar Egeo, s/n, y en su caso, el día siguiente 12 de enero a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y ratificación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011.

Cuarto.- Propuesta de distribución del resultado de los mencionados ejercicios.

Quinto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración por fallecimiento de don Alfredo de Cózar Pardo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, si procediere.

A partir de la presente convocatoria, y de acuerdo con el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El Puerto de Santa María, 6 de noviembre de 2012.- Presidente: Antonio García Álvarez de Rementería. Secretaria del Consejo: M.<sup>a</sup> Dolores Sanchez de Lamadrid Sicre.

ID: A120080206-1