

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30863** PANORAMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Panorama, S.A.", en su reunión celebrada el 29 de noviembre de 2012, conforme a los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Avenida del Jarama, número 17, Coslada, Madrid, el próximo día 10 de enero de 2013, a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Autorizaciones precisas.

Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Coslada a, 3 de diciembre de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Luis Manuel Jara Rolle.

ID: A120082476-1