

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****267**      *RETAMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 24 de febrero de 2013, a las trece horas, en el domicilio social, carretera de Carabanchel a Pozuelo de Alarcón, sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Urbanización Somosaguas y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2012.

Segundo.- Creación de la Web corporativa.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Reelección de Consejero.

Quinto.- Reelección de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 8 de enero de 2013.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Fernando Moreno Cea.

ID: A130001150-1