

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

472 GENERAL FOSFORERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de septiembre de 2.012, se convoca a los Señores accionistas de General Fosfofera, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 4 de marzo de 2013, a las once treinta horas, en Madrid, calle de Almagro, número 46, cuarto B, o al día siguiente, 5 de marzo de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Órgano de Administración y/o modificación, en su caso, de la estructura del Órgano de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, o designación de Interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad, al menos, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los Señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, se informa a los Señores accionistas que el Consejo de Administración celebrado el 3 de septiembre de 2012, en virtud del cual se ha acordado la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, también ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la reunión.

Madrid, 3 de septiembre de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Dolores Soldevilla Fernández.

ID: A130004003-1