

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****850** COSTOYA MOBEL, S.A.

El Consejo de Administración, según la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, de Llanera, el 12 de marzo de 2013, a las 10:30 horas, en 1.ª convocatoria, o, en 2.ª convocatoria, el 13 de marzo, a las 10:30, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Exposición y análisis de la situación económico-financiera de la sociedad. Aprobación de las cuentas de los ejercicios pendientes de aprobación.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad a los Estatutos sociales y legislación vigente.

Llanera, 5 de febrero de 2013.- Jesusa Avello Pertierra, Secretario del Consejo.

ID: A130006554-1