

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****994** *DENESA ESPAÑOLA, S.A.*

Por los Administradores mancomunados de la Sociedad mercantil "Denesa Española, Sociedad Anónima", doña Isabel Sánchez-Lozano Luis y don Andrés Sánchez Lozano se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid en el domicilio social de la sociedad en la calle Cercis, 31, A de Madrid, a las 10:00 horas el próximo día 27 de marzo de 2013, en primera convocatoria, y por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales – Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto y memoria- correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de los años 2009, 2010 y 2011, así como de la aplicación de los resultados de los anteriores ejercicios.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante los ejercicios sociales correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo. 272.2 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad pone a disposición de sus socios en el domicilio social de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 8 de febrero de 2013.- El Administrador mancomunado, Isabel Sánchez-Lozano Luis. El Administrador mancomunado, Andrés Sánchez Lozano.

ID: A130008239-1