

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1137** *ALMACENES DEDICADOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 1 de abril de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Polígono Industrial Mateu Cromo, Carretera Pinto a Fuenlabrada, Kilómetro 25 y, en su caso, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Segundo.- Movimientos bancarios.

Tercero.- Trámites en la aprobación de las cuentas anuales del año 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pinto (Madrid), 25 de febrero de 2013.- Don Ignacio Villar Caravantes, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130010450-1