

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1679**      *CODISA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avda. de Madrid, km 187 (Valladolid), el día 26 de abril de 2013, a las 18 horas en única convocatoria

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como la aplicación del resultado, propuesta de distribución de dividendos y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2012.

Segundo.- Creación de la página web de la Sociedad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Valladolid, 21 de marzo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A130015188-1**