

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2074** CONFITAL INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 21 de marzo de 2013, acordó, por unanimidad de los presentes, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 5 de junio de 2013, a las dieciocho horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 6 de junio de 2013, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 1 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Miñarro Montoya.

ID: A130016776-1