

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2186** *RECAMBIOS Y DISTRIBUCIONES MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Convenio, 1, de Madrid, el próximo día 17 de mayo de 2013, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Amortización de las acciones propias en autocartera, consiguiente reducción del capital social y nueva redacción del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), de la aplicación de Resultados, propuesta por el Consejo, y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio social del año 2012.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 3 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130017550-1