

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2485** MANZANARES, S.A.

Junta General de Accionistas.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 12 de marzo de 2013, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 11 de Junio de 2013 a las 18:00 horas en la calle Mayor, n.º 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de junio de 2013 en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

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

Cuarto.- Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los Señores Accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 8 de abril de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, doña Inés Palazuelo Fernández.

ID: A130018388-1