

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3213** EGA PAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de abril, se convoca en el domicilio social de Villatuerta para el jueves, día 30 de mayo de 2013 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a la Junta General Ordinaria de Socios con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio (Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Auditores e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2012.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta.

De conformidad con al art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. También los podrá examinar en el domicilio social.

Villatuerta, 15 de abril de 2013.- Don Jesús Martínez Moreno, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130020369-1