

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3260** RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 29.01.13, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet Social), sito en la Ctra. de Fuensaldaña, km 2,5, de Valladolid, en primera convocatoria a las 10,30 horas del sábado 1 de junio de 2013, y en segunda convocatoria a las 10,30 horas del domingo 2 de junio de 2013, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Estado y Cambios en el patrimonio Neto y Memoria del Ejercicio 2011, así como la gestión social y la aplicación del resultado.).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado y Cambios en el patrimonio Neto y Memoria del Ejercicio 2012, así como la gestión social y la aplicación del resultado).

Tercero.- Informe del Sr. Presidente de la Sociedad.

Cuarto.- Cambios en el Consejo de Administración. Dimisión y nombramiento de Consejeros. Ratificación de los acuerdos adoptados en tal sentido en la Junta General celebrada en el año 2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de dos interventores de la misma.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General en la sede del club.

Valladolid, 22 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Pedro R. Fernández Conquero.

#### ANEXO

Nota: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de quórum en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas, a los efectos oportunos.

Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá una hora antes de hora fijada en la convocatoria.

Con el fin de simplificar la acreditación y evitar esperas, se recomienda que aquellos señores accionistas que tengan varias delegaciones de voto, haga entrega de las mismas en las oficinas del club hasta las 20 horas del día 31 de mayo.

ID: A130021681-1