

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3366** GRUPO TIERRAJAMÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por medio de la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pol. La Paz, calle M, n.º 179, de Teruel, el martes 28 de mayo de 2013, a las 17:15 h., en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para estudiar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales a 31/12/12, así como la gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta y aprobación para cambiar la forma estatutaria de convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, la documentación sometida a su aprobación.

Teruel, 12 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Artemio Conejos Martín.

ID: A130019497-1