

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3408** OLIVARERA DEL CONDADO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2013 acordó convocar a los accionistas a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, situado en Santisteban del Puerto (Jaén), Carretera de Linares-Orcera, Kilómetro 49, el día 13 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 14 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos integrantes de las cuentas anuales, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa a los Señores Accionistas que la celebración de la Junta tendrá lugar con toda probabilidad, en primera convocatoria.

En Santisteban del Puerto (Jaén), 9 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Adolfo Sánchez Ortiz.

ID: A130021585-1