

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3717** *HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 3 de junio de 2013, en el domicilio social, calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 4 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y la propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias (hasta un máximo del 20% del capital social de la entidad) y para enajenar las regularmente adquiridas y, en sus respectivos casos, el establecimiento de las modalidades de adquisición y enajenación, así como la fijación de los límites y demás requisitos que procedan por un plazo máximo de 25 meses.

Cuarto.- Remuneración del Consejo de Administración, por cuantía fija y/o porcentaje sobre el beneficio de la entidad, según el artículo. 20 de los estatutos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el libro de socios con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los socios la conveniencia de comunicar el actual domicilio de cada uno, para su inscripción en el Libro Registro de acciones, asegurando así las comunicaciones sociales.

Agüimes, 17 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Agustín Sánchez Bolaños.

ID: A130021764-1