

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3960** SANGAPHER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Haya, n.º 15, 1.ª planta, Edificio Bayton, el día 19 de junio de 2013, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera en su caso, el día 20 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada, de conformidad con el artículo 257 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital), la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Designación de la persona que deba ejecutar los acuerdos de la reunión.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y asimismo a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 22 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Frías Agüero.

ID: A130022368-1