

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4053** *JAMONES Y FIAMBRES ARENAL, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, Reglamento de la Junta general y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en la calle Arenal, número 7, de Madrid, el próximo día 6 de junio de 2013, y hora de las dieciséis treinta, en primera convocatoria, y 7 de junio e igual hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la distribución del resultado correspondiente al ejercicio social correspondiente al año 2012.

Tercero.- Estudio y reparto, en su caso, de dividendos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea general.

Asimismo, se hace constar el derecho de información que ostenta todo socio, conforme a lo prevenido en 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Ramón Palacio Herrero.

ID: A130024117-1