

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4069** *MONTORO E HIJOS, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013 a las 12'00 a.m., en Plaza de la Fuensanta, número 8, de Murcia, y a la misma hora y lugar, el 29 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2012.

Quinto.- Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2013.

Sexto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Séptimo.- Traslado del domicilio social y modificación del art. 3.º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, todos los documentos sometidos a la consideración de la Junta.

Murcia, 23 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo, doña María Montoro Zulueta.

ID: A130022864-1