

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4325** SAN LORENZO, S.A., *ELECTRO-HARINERA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta General Extraordinaria en el domicilio social, Cl. Carrera Baja, 9, de La Rambla (Córdoba), el día 15 de junio de 2013, a las 18 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio y resolver sobre la propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Nombramiento de auditores para las cuentas anuales y consolidadas para los ejercicios 2013 a 2015.

Cuarto.- Renovación o nombramiento de tres consejeros a los que corresponde cesar estatutariamente.

Quinto.- Propuesta de ampliación, en su caso, del Consejo de Administración y propuesta de nombramiento, si procede, de dos nuevos consejeros para cubrir las vacantes de acuerdo con el artículo 18 de los actuales estatutos sociales.

Sexto.- Elección de dos interventores accionistas para aprobar el acta de la junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta, según el segundo punto del orden del día, incluidos los informes del Auditor de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Al objeto de agilizar en lo posible el desarrollo de la reunión se informa a los señores accionistas que pueden formular por escrito al Presidente del Consejo de Administración, hasta el día 8 de junio, las cuestiones que estimen convenientes acerca de los puntos incluidos en el orden del día. (art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

La Rambla (Córdoba), 27 de abril de 2013.- Martín Jiménez Aguilar, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130023531-1