

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4968** *ARAFRE, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Ventisquero de la Condesa, número 50, de Madrid, el día 18 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 19 de junio de 2013, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración de la sociedad en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aumento del Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones, con aportaciones dinerarias, reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta, adoptando todos los acuerdos necesarios y complementarios que procedan. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Delegación de las facultades precisas para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el acuerdo.

Cuarto.- Delegación de facultades, para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 8 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Rodríguez Torres.

ID: A130027285-1