

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5494** *HOLTENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 12 de abril de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio de Alameda de Hércules, números 9 y 10, Sevilla, el próximo día 28 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 29 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo al ejercicio 2012, así como de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía durante el referido ejercicio 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, informe de gestión e informe del auditor de cuentas.

Sevilla, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Hernández Moya.

ID: A130025655-1