

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5928** CASA GROBAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Padrón, calle Santiago, n.º 2, a las 9 horas y 30 minutos del día 27 de junio de 2013 en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre 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, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2012.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor externo para las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas sobre el derecho que les asiste a examinar las cuentas anuales y la propuesta sobre distribución de resultados que el órgano de administración somete a su aprobación, así como el informe de auditoría, a cuyos efectos se encuentra a su disposición, en el domicilio social, un ejemplar de cada uno de los documentos anteriormente reseñados.

Padrón, 7 de mayo de 2013.- Fdo.: El Administrador Único, don Ernesto Ferrón Grobas.

ID: A130027821-1