

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5929 CASERÍO DE LA TORRE, S.A.

Según acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en fecha 8 de abril de 2013, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Cafetería Santander, sita en Madrid, Pza. Santa Bárbara, 4, el próximo día 19 de junio, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 20 de junio, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acreditación de accionistas presentes y de los que ostentan representación de otros accionistas.

Segundo.- Nombramiento de dos socios interventores del acta.

Tercero.- Renovación, ratificación o cese de Consejeros.

Cuarto.- Exposición del Gerente, en nombre del Consejo de Administración, de las actividades del año 2012. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta de resultados del ejercicio 2012. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, quince días antes de la celebración de la Junta General, la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Madrid, 13 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, José Luis Alcalde Castro.

ID: A130027993-1