

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5938** CNES ARAPLASA S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Plasencia (Cáceres), c/ Borrego, número 2, bajo, el día 20 de junio de 2013, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso censura de las cuentas anuales de la sociedad, que comprende Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, e informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita.

Plasencia, 14 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Isidro López Mateos Orantos.

ID: A130028706-1