

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5971** *ELECTROSON CASTILLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en su domicilio social C/ General Almirante 6, de Valladolid, el día 28 de junio de 2013 a las 12,00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas Anuales, Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2012.

Segundo.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Acuerdo retribución de los administradores.

Quinto.- Informe situación actual de la sociedad y medidas a tomar.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición en la sede social los documentos sometidos a su aprobación.

Valladolid, 4 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración,
Angel L. Hernández Cantera.

ID: A130026752-1