

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6493** *RAMADERA SANT MARTÍ, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad, el día 28 de junio de 2013, a las veintidós horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del consejo de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y la aplicación del resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Calldetenes, 7 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración,
Jordi Serra Roca.

ID: A130027690-1