

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7626** PANIFICADORA CONQUENSE AGRÍCOLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Hermanos Becerril, n.º 25, el día 29 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuentas anuales del ejercicio 2012.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, sobre la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la Ley, que afecta al orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 13 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Honrubia Saiz.

ID: A130029666-1