

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7673** SAGUESA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social de la compañía, el día 28 de junio de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 29 de junio de 2013, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Reelegir en su cargo de Administrador único a don Luis-Miguel Sainz de Aja Peón, por plazo de cinco años.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la conversión de las acciones nominativas de la Compañía en acciones al portador y supresión de las restricciones a la libre transmisión de las mismas, modificándose los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados y el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta.

Madrid, 17 de mayo de 2013.- Administrador único, don Luis-Miguel Sainz de Aja Peón.

ID: A130029901-1