

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8090** CANTABRO MONTAÑESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de los accionistas de la Sociedad, a celebrarse en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Numancia número 185, 7.ª, para el día 28 de junio próximo, a las doce horas en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria y Aplicación de Resultados, correspondientes al Ejercicio Social cerrado en 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión de la Administración de la Compañía y de sus delegados durante el Ejercicio de 2012.

Tercero.- Reelección o renovación, en su caso, de cargos de los consejeros cuyo nombramiento vence en 2013.

Cuarto.- Designación de Auditor.

Quinto.- Aprobación del Acta.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas, y también podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, 24 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Roca-Cusachs Coll.

ID: A130032377-1