

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9607** *HACIENDA CASTILLO DE ALARCÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Claudio Coello, número 77, quinta planta, el día 25 de julio de 2013, a las dieciséis horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 26 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas para el año 2013.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social.

Madrid, 12 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eduardo Francisco Gutiérrez Martín.

ID: A130036984-1