

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10541** *SUYOL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de la Administradora Única se convoca a los accionistas de Suyol, S.A. a las sesiones de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en las oficinas sitas en Madrid, calle Serrano n.º 111, planta baja, el día 11 de septiembre de 2013, a las 12,00 horas, o el siguiente día 12 de septiembre de 2013, a las 12,00 horas, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad, correspondientes al ejercicio de 2012.

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

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del administrador social durante el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de dos interventores a tales fines, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de acciones inscritas en el libro registro con al menos cinco días de antelación a su celebración, que representen como mínimo el uno por mil del capital social.

Se informa a los señores accionistas que los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en las oficinas sitas en Madrid, calle Serrano, n.º 111, planta baja, a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos.

Madrid, 11 de julio de 2013.- La Administradora Única, Susana García-Cereceda López.

ID: A130042450-1