

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11310** PAN ARENAS, S.A.

El Consejo de Administración de Pan Arenas, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, sin número, que tendrá lugar el día 17 de septiembre de 2013, a las 19 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 18 de septiembre de 2013, a las 19 horas.

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente de la Junta en la persona del Presidente del Consejo de Administración, según lo previsto en los estatutos, y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y, asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Córdoba, 29 de julio de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Francisca Giovanetti Martínez.

ID: A130047075-1