

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11625** COTO YSERN, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Pasaje de Vila, 5, de Sevilla, el 1 de octubre de 2013, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el días siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de los Informes de Gestión correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Propuestas de Aplicación de Resultados de los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección, ratificación o nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Los accionistas, a partir de la convocatoria, podrán obtener cuantos documentos, incluidos los Informes de Gestión precisen sobre los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, en domicilio social o su envío conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 12 de agosto de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Ysern Coto.

ID: A130048149-1