

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6065** CAVARRASA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Cavarrasa, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el local de Avenida Cementeri Vell, nº24, bajo, de Novelda, para el próximo día 24 de mayo de 2012, en primera convocatoria, y el día 25 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 18 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria y Estado de cambios del patrimonio neto), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011 y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Cese, por transcurso del término de Consejeros, y nombramiento o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Sugerencias y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente convocatoria corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Novelda, 15 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120017220-1