

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6102** *SOCIEDAD DE CONSUMO ARRODI, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Sociedad de Consumo Arrodi, S.A., ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en los locales de la Agrupación Empresarial del Transporte por Carretera, sitos en Vitoria-Gasteiz, calle Vitoria, n.º 5, en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2012, a las once horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 19 de mayo de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se advierte a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de cuota de gastos fijos de mantenimiento societario.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El examen de la información señalada podrá realizarse los lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:30 horas y los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas, en el domicilio social. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se ejercerá de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y, en su defecto, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria, 21 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120018053-1