

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13045** *CULTIVO DE CIENCIAS Y LETRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se le convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en nuestro domicilio social, el día 29 de junio de 2012, a las 17 horas en primera convocatoria o el siguiente, 30 de junio de 2012 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de retribución del cargo de los miembros del Consejo de Administración.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Colmenar Viejo, 30 de abril de 2012.- El Consejero Delegado, don Gregorio Sánchez Valladolid.

ID: A120031990-1