

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13173** LOGISA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria a celebrar en la ciudad de Córdoba, calle Conde de Torres Cabrera, número 10, el día 27 de junio de 2012, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuese necesario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Informe y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del ejercicio 2011.

Tercero.- Resolver sobre la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Córdoba, 3 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Rafael López Cubero López.

ID: A120032192-1