

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13273** SALAMI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Merca Santander, s/n, Peñacastillo, Santander, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2012, a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio de 2012, a la misma hora e idéntico lugar, y con arreglo al siguiente

## Orden del día

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

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 5 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Martínez Díaz.

ID: A120034493-1