

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16558** CENTAMUNE, S.L.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de mayo de 2012, se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Carretera León-Vilecha, número 30, el día 30 de Junio de 2012 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, de auditoria y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al Ejercicio 2011.

Segundo.- Formulación de las cuentas anuales consolidadas de Centamune Sociedad Limitada y Sociedades dependientes, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2011. Aprobación, si procede.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2012. Aprobación, si procede.

Quinto.- Ratificación de nombramiento de Consejeros Delegados. Aprobación, si procede.

Sexto.- Cese y nombramiento parcial de los miembros del Consejo de Administración. Aprobación, si procede.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria de cuentas.

León, 19 de mayo de 2012.- El Presidente, don Juan Ignacio Ovejero Guisasola.

ID: A120038216-1