

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

572 *LUIS FERNÁNDEZ, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle de Juan de la Cierva, número 4, el día 4 de marzo de 2013 a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 5 de marzo de 2013 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de los Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estados de cambios en el Patrimonio neto, estados de flujos de efectivo, Memorias de la sociedad, los informes de Gestión referidos a Luis Fernández Sociedad Anónima y de las propuestas de aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012. Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Segundo.- Elección de Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de enero de 2013.- Carlos Ortiz de Zúñiga, Administrador Único.

ID: A130004692-1