

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29517** JOYERÍA SALAMANCA, S.A.

El Órgano de administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Santander, en la sede social, sita en la Avenida de Calvo Sotelo, n.º 1, a las 20:15 h del día 6 de Octubre de 2011, en primera convocatoria y a las 20:15 h, del 7 de Octubre de 2011, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos presentes en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas de los años 2009 y 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Consejo de Administración de los asuntos solicitados por el accionista D. Rafael Vallejo Alonso.

Segundo.- Cese y nombramiento de los Consejeros y cargos de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios de 2009 y 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta final de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio social de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santander, 29 de agosto de 2011.- V.º B.º, la Vicepresidenta, M.ª Teresa Alonso Caballero.- El Secretario, Fermín Vallejo Alonso.

ID: A110065574-1