

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15459** APOSAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará en la calle Atocha, número 70, segundo B (Madrid), en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las trece treinta horas, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2012 en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, (Balance, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de activos del ejercicio, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Estudio y aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad y del informe de gestión.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores, si procede.

Quinto.- Renovación del Órgano de Administración de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los Accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 7 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.

ID: A120038063-1