

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1411** CASAPINAR, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Casapinar, Sociedad Anónima acordó convocar Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará el próximo día 16 de abril a las 17 horas, en primera convocatoria, y para el día 17 de abril a las 17 horas, en segunda, en el domicilio de Iberforo Valladolid Abogados sito en la calle Perú, núm. 15 – 3.º-B, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente sobre la situación actual de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Cese, reelección y/o nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad, en su caso.

Sexto.- Acuerdos a tomar sobre la posible disolución y liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Transformación del Órgano de Administración en Liquidadores, al amparo de lo previsto en el artículo 41 de los Estatutos Sociales, en el supuesto de haberse acordado la liquidación de la empresa.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la junta.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

En las oficinas de la sociedad se encuentran depositados los documentos que sirven de soporte a la convocatoria a disposición de los Señores Accionistas.

Valladolid, 6 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro García Perdiguero.

ID: A130012557-1