

VALLES DEL ESLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 26 de mayo de 2011, se convoca a los señores accionistas de "Valles del Esla, S.A." para la Junta General de Accionistas que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en el domicilio social, Camposolillo, Puebla de Lillo (León), el día 18 de julio de 2011, en primera convocatoria, a las 14 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 19 de julio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de que se decida sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales, correspondientes al ejercicio 2010, junto con el preceptivo informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010, formulada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta fecha, quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, con los correspondientes informes de gestión y de auditoría.

Se acuerda requerir la presencia de un Notario para que asista a esta Junta General de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes.

En Madrid, a 15 de junio de 2011. La Consejera Delegada