

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35122** *JAS FORWARDING SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en las oficinas sitas en Barcelona, calle Mallorca, 214, 4.º 3.ª, el día 29 de diciembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2010 y finalizado el 31 de diciembre del año 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración del presente ejercicio y fijar la retribución para el ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección o en su caso nombramiento de los auditores de cuentas de la compañía.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 3 de noviembre de 2011.- El Administrador, Pedro Anglada Juanola.

ID: A110081407-1