

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38082** *INSTITUCIO FONT SASTRE, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

De conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales le convocamos a la Junta General Ordinaria de nuestra sociedad que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo 17 de enero de 2012, a las once horas, en el domicilio social para tomar acuerdos sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Rendición de Cuentas del ejercicio 2010, con presentación de la Memoria, Informe de Gestión y Cuentas Anuales, para su aprobación, si ha lugar.

Segundo.- Aplicación de los Resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta nombramiento de Administrador a Don Miguel Brullet Tenas por caducidad nombramiento Administrador actual.

Quinto.- Reparto de dividendos con cargo a Reservas de libre disposición por importe de 7 euros brutos por acción.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no asistir quórum suficiente para la constitución de la Junta, se anuncia su celebración al siguiente día 18 de enero de 2012, a las once horas, en segunda convocatoria.

Está prevista la presencia de Notario a la celebración de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio) se encuentra a su disposición toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría solicitado por accionista.

Mataró, 30 de noviembre de 2011.- El Administrador, Lluís Fontdegloria Boix.

ID: A110089901-1