

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38921** *BARTEC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad BARTEC, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en lo menester, de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 24 de enero de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 25 de enero de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, formuladas por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2011.

Segundo.- Examen de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Cese de Consejeros.

Quinto.- Modificación de los artículos 7, 14, 18, y 21 de los Estatutos Sociales en relación con el régimen de administración de la sociedad.

Sexto.- Nombramiento de dos administradores mancomunados.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que forman las cuentas anuales.

Asimismo, se hace constar derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los artículos 7, 14, 18 y 21 de los Estatutos sociales y, el informe que se ha emitido sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cornellà del Llobregat (Barcelona), 24 de noviembre de 2011.- Ernesto Gascón Ruiz, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110091809-1