

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8390** CO-BU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión de fecha 20 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Lloret de Mar (Girona), Avenida Just Marlès, número 29, a las diez horas del día 15 de junio de 2012, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Determinación del precio de las acciones, a efectos de lo establecido en el artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Lloret de Mar, 23 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Fernández de Retana y Saracho.

ID: A120024165-1