

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9866 *SERVARAN, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, y en lo menester Extraordinaria, de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Av. Diagonal, 477, planta 10 de Barcelona, el día 7 de junio del 2012, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 8 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria, formalizados por el Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2011, el anexo sobre acciones propias y los datos generales de identificación.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Renovación del Consejo por vencimiento de cargos.

Quinto.- Ratificación y aceptación de la adquisición de acciones propias efectuada por el Consejo de Administración.

Sexto.- Reducción del capital social mediante la amortización de las acciones en autocartera. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales para adaptarlo al acuerdo de disminución adoptado.

Séptimo.- Delegación para el cumplimiento de los trámites legales y, en especial, para el otorgamiento de las correspondientes escrituras formalizando los precedentes acuerdos.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria), así como el derecho que corresponde a los accionistas según el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. No se ha practicado, por no ser preceptiva, Auditoría de Cuentas.

Barcelona, 20 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Oto Viñas.

ID: A120025807-1