

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9872 SIRENAS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2012, en la calle Aribau, 212, 1.º-2.ª, de Barcelona, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora (advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrará en segunda convocatoria), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Creación de una página web corporativa a los efectos de los artículos 11 bis y 11 ter de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero delegado.

Quinto.- Futuro desarrollo de las actividades de la Sociedad.

Sexto.- Delegación para ejecutar los anteriores acuerdos.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos a aprobar por la Junta, o bien solicitar su entrega o envío gratuitos.

Barcelona, 20 de abril de 2012.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Miguel Ángel Esteller Gasch.

ID: A120025968-1