

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11007 *APARTAMENTOS DE MASELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar en Barcelona en el Aparthotel Atenea, calle Joan Güell, 207-211, de dicha localidad, en primera convocatoria el día 12 de junio de 2012 a las diecinueve horas, y en segunda, el día 13 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias. Propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión social inherente a dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las previsiones económicas para el año 2012.

Tercero.- Propuestas del Consejo.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en la sociedad y obtener de la misma de forma gratuita e inmediata los documentos que se someten a la aprobación (artículo 272.2 de la ley de Sociedades de Capital).

Barcelona, 26 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Trias Salas.

ID: A120030186-1