

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11511** GRAU, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores solidarios de Grau, Sociedad Anónima, convocan Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Castellar del Vallés, en el edificio conocido como "Molí d'en Pinyot", Riu Ripoll, sin número, el día 14 de junio de 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria, y en segunda el 15 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de Grau, S.A., aplicación de resultados y gestión social, y remuneración de los Administradores, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Derecho de información: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Castellar del Vallés (Barcelona), 2 de mayo de 2012.- El Administrador solidario, Alexandre Grau Bedós.

ID: A120029789-1