

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13553** *KERAN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Keran, S.A., con CIF A08728834, y domicilio en C/ Vallirana, n.º 30 (Barcelona), para celebrar Junta General Ordinaria de socios, en la Notaría sita en P.º de Gracia, n.º 61, pral. 2.ª, de Barcelona, el día 21 de junio de 2012 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la retribución de los administradores en los ejercicios 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Aprobación de reparto de beneficios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tendrán derecho, a partir de la publicación de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar que se envíen por correo electrónico u otro medio, si lo desean.

Barcelona, 7 de mayo de 2012.- Peter Kauf Brod, Administrador.

ID: A120032581-1