

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14830** ALBET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, calle Perot Rocaguinarda, n.º 18, de Vic, el próximo día 26 de junio, a las 16 h, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados, e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2011.

Segundo.- Retribución del órgano de administración y modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de Cuentas para los ejercicios 2012, 2013, 2014.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vic, 11 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Francesc Xavier Vergés Colomer.

ID: A120035011-1