

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14929** COEVA RIPOLL, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad Coeva Ripoll, S.A., para la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Ripoll, carretera Nacional 152, km 108, el día 26 de junio de 2012, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 27 de junio de 2012, a las 13 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como la gestión del órgano de administración y la propuesta de aplicación de resultado, correspondiendo todo ello al ejercicio social 2011.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificar la forma de convocatoria de la Juntas Generales y, si procede, modificar el artículo 18 de los estatutos.

Segundo.- Modificar la remuneración de los administradores de la sociedad y, si procede, modificar el artículo 27 de los estatutos.

Tercero.- Cesar y elegir el cargo de Administrador de la sociedad.

Cuarto.- Renovar el cargo de Auditor de cuentas de la sociedad.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría.

Ripoll, 18 de mayo de 2012.- Administrador único, Pedro Teixidor Pous.

ID: A120037084-1