

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15185** *PIEZAS Y RODAJES, S.A.*

Convocatoria Junta General de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía Piezas y Rodajes, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, Km. 174,2, Polígono Industrial "El Tollo", s/n, el día 28 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobar la gestión social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Fijar la retribución de los miembros Consejo de Administración.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel), 30 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Matteo Bisaccia.

ID: A120035585-1