

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16176** *MÁRMOLES Y MUEBLES CATALUÑA, S.A.*

Se convoca en el domicilio social Junta General de Accionistas, en 1.<sup>a</sup> convocatoria para el día 26 de junio de 2012, a las 10:00 h, y en 2.<sup>a</sup> convocatoria el día siguiente, a la misma hora.

## Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación del órgano de administración de la Sociedad artículos 15.º y 27.º de los Estatutos Sociales).

Cuarto.- Designación del nuevo órgano de administración.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el preceptivo informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta, estarán a disposición de los accionistas para su examen directo en el domicilio social a partir de esta convocatoria, enviándose gratuitamente a aquellos accionistas que lo soliciten.

Castelldefels, 17 de mayo de 2012.- El Administrador, Ramón Cecilia García.

ID: A120036711-1