

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17355 *BUSINESS T&G, S.A.*

El consejo de administración de Business T&G, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Sant Just Desvern (Barcelona), calle Frederic Mompou, 5, 5.º 1.ª, el día 29 de junio de 2012, a las 10:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y de la gestión del consejo de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aumento del capital social mediante nuevas aportaciones dinerarias, con prima de emisión, y consiguiente modificación del artículo 7.º de los estatutos sociales. Previsión expresa de la posibilidad de aumento de capital social incompleto.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de mayo de 2012.- El Secretario no consejero del consejo de administración, Alex Pujol Pàmies.

ID: A120040531-1