

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19580 MUEBLES REGIS, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 23 de julio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria– correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y su retribución. Nombramiento y reelección, en su caso, del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificar el procedimiento para la Convocatoria de Juntas Generales y inclusión de los distintos sistemas de administración de la sociedad. Modificación de los art. 13, 16, 25, 28, 30, 31, 34, 35 y 37 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe del órgano de administración y toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 5 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Capdevila Pujadó.

ID: A120045036-1