

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30733 *MARKEM - IMAJE SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), calle Salvador Gil i Vernet, número 1, el día 31 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 2 de enero de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración.

Tercero.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado y aprobación de la misma.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio 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 en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Sant Quirze del Vallès (Barcelona) a, 27 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Serge Kral.

ID: A120081633-1