

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31015 *GRAIMPROSA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador de la Sociedad, don Juan Muntal Travería, en virtud de lo establecido en los estatutos sociales convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Granollers, en el despacho profesional de Manentia Advocats, sito en la calle Condestable de Portugal, número 43-45, segunda planta, el día 24 de enero de 2013, a las once horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de enero, a la misma hora y en el mismo lugar.

En la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas se tratarán los asuntos que se indican en el siguiente

Orden del día

Primero.- Información de cómo se han aprobado las cuentas relativas a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2011 formadas por los Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de gestión.

Tercero.- Propuesta de Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Disolución de la Sociedad, en su caso.

Sexto.- Nombramiento de Liquidador, en su caso.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General en su caso.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (asistencia y representación), así como se recuerda, igualmente, a los mismos que podrán disponer en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos de aquel orden del día.

Granollers, 4 de diciembre de 2012.- El Administrador Único.

ID: A120082824-1