

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1372 GALI INTERNACIONAL, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Sentmenat (Barcelona), carretera de Molins de Rei a Vic, kilómetro 32,7, el próximo 23 de abril de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 24 de abril, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance de situación, cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo) correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2009 y 2010, así como la propuesta de aplicación del resultado, del informe de gestión y del informe de auditoria de los dos ejercicios citados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance de situación, cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, formuladas con fecha 31 de marzo de 2012 y reformuladas con fecha 15 de enero de 2013, a la vista de las recomendaciones de los Auditores, así como la propuesta de aplicación del resultado, del informe de gestión y del informe de auditoria del ejercicio citado.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con las facultades de subsanación y complementación.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

A los efectos legales oportunos, se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social o pedir entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser objeto de la aprobación de la Junta.

Sentmenat, 5 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Llorenç Gali Trullenque.

ID: A130012186-1