

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13262 *DISTILLER, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Valles sin número, Polígono Industrial Can Bernades Subira, Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona), a las dieciocho horas y treinta minutos del día 15 de junio de 2010, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como del informe de gestión y del informe de auditoría correspondientes a dicho ejercicio social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Retribución del órgano de administración.

Sexto.- Reección y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Examen de la situación del proyecto de Ólvega.

Octavo.- Información acerca de la ejecución de los aumentos de capital acordados.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, podrá solicitar las aclaraciones que estime precisas y podrá formular por escrito las preguntas que estime pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 5 de mayo de 2010.- El Secretario no miembro del Consejo de Administración, Jana Crous Aguilera.

ID: A100034238-1

cve: BORME-C-2010-13262