

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2782** CASA MASFARNÉ, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social, calle del Río, n.º 1, de Ripollet (Barcelona), en primera convocatoria el día 17 de marzo de 2011, a las once horas treinta minutos y, en su caso, el día 18 de marzo de 2011, en el mismo lugar a las once horas treinta minutos, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Anexo sobre acciones Propias, correspondientes al Ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2010, acompañadas del Informe de la Auditoría de Cuentas.

Segundo.- Aplicación del Resultado del Ejercicio.

Tercero.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Nombrar, si procede, a doña M.^a Asunción Puig Castell como Consejera de la Compañía, pasando a ser cinco los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigentes, han sido elaborados por el Consejo de Administración.

Ripollet, 27 de enero de 2011.- Por el Consejo de Administración.-El Secretario, M.^a Olga Olivar de los Tollos.

ID: A110007178-1