

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10268 ESTABLECIMIENTOS MARAGALL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Establecimientos Maragall, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Petritxol, n.º 5, de Barcelona, en primera convocatoria el próximo día 23 de mayo de 2011, a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 24 de mayo, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, y aplicación del resultado de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad, en el curso del indicado ejercicio.

Tercero.- Cambio de denominación social, con la correspondiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ratificación de la compraventa de acciones propias otorgada en fecha 22 de julio de 2010.

Quinto.- Reducción de capital social con amortización de acciones propias, con la correspondiente modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Renovación y/o nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe sobre las mismas y de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de abril de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, don Joan Anton Maragall Garriga.

ID: A110028353-1