

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11161 SYNTHESIA ESPAÑOLA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de mayo de 2011, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de mayo de 2011, a las 09:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en La Llagosta (Barcelona), calle Industria, 9-11, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, tanto de la sociedad como de su Grupo Consolidado, y de la gestión de Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de los auditores de cuentas individuales de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como los informes de gestión y los informes de auditoría de cuentas.

Barcelona, 14 de abril de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña María Carmen Palleja Soler.

ID: A110029640-1