

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11378 GRAVILLERA CA'N ROSSELLÓ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Tarragona, número 2 (Son Anglada), el próximo día 21 de junio de 2011, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, su procede de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2010, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 6 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis López Morey.

ID: A110029929-1