

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11731** GRUP GAMMA, S.A.

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 16 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2011, a las once horas de la mañana, en el domicilio social de la sociedad sito en Sallent (Barcelona), Polígono Industrial Illa Sud, parcela 65 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados, la gestión del órgano de administración y su Informe.

Segundo.- Reducción del capital social en la suma de 43.160 euros mediante la amortización de las 52 acciones propias de las que es titular la sociedad. En su virtud dar nueva redacción al artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Renovación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como el texto íntegro del resto de propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sallent, 24 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración,
Don Francisco Manuel Fernández Montaña.

ID: A110028779-1