

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12214 DECORAL, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el día 6 de junio de 2011, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 7 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2010.

Segundo.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración referente al mismo ejercicio.

Tercero.- Cambio de Administrador único.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Administrador.

Quinto.- Cambio de la forma de convocatoria de la Junta general y, en su caso, aprobación de la nueva redacción del correspondiente artículo estatutario.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme a los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío gratuitos.

Parets del Vallés, 19 de abril de 2011.- Pedro J. Lloret Rocafort, Administrador único.

ID: A110029666-1