

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12621 *SOCIETAT ANÓNIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS*

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 19 de abril 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 9 de junio de 2011, a las 19:30 horas, en el domicilio social de la sociedad sito en Badalona (Barcelona), Calle Técnica, número 5 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 de situación, 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.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Nombramiento de socios interventores para aprobar el Acta de la Junta.

Cuarto.- Información general, ruegos y preguntas.

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.

Badalona, 26 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Francesc Tartera Galcerán.

ID: A110031798-1