

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13159** *PREFABRICATS PORTES I ACABATS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Gregori (Girona), finca Les Vesanas, s/n, el próximo día 10 de junio de 2011, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración. Nombramiento del Consejo de Administración. Reunión del mismo con distribución de cargos y nombramiento de Consejeros delegados.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Gregori (Girona), 20 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Salvador Martí Teixidor.

ID: A110031677-1