

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13727** SMAYH, S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía "Smayh, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Avenida J.V. Foix, número 33, bajos, el día 21 de Junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria y, en su caso, estado de flujos de efectivo), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión realizada por el órgano de Administración en el indicado período.

Segundo.- Proponer y aprobar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la compañía.

Tercero.- Cese de los actuales Administradores de la sociedad y nombramiento de liquidador o liquidadores.

Cuarto.- Aprobación del balance final de liquidación, de la cuota de liquidación y, en su caso, la propuesta de su reparto.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el informe formulado por el Administrador y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 29 de abril de 2011.- Firmado. Maria Angeles Mendiola Buj. Administrador.

ID: A110033077-1