

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15148** CLIMATROL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Climatrol, Sociedad Anónima, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 527, de Barcelona, a las doce horas del próximo miércoles día 22 de junio de 2011, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo -en su caso- y la Memoria de la compañía, cerrados a 31 de diciembre de 2010, y el informe de gestión, presentado por el Consejo de Administración con referencia al mismo ejercicio, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas que deseen copia de los mismos, los cuales serán entregados, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud.

Barcelona, 28 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Valderrábano Médina.

ID: A110034797-1