

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16211** *PIEZAS Y RODAJES, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Piezas y Rodajes, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, kilómetro 174,2, Polígono Industrial "El Tollo" sin número, el día 24 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 25 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Fijar la retribución de los miembros Consejo de Administración.

Quinto.- Nombrar Auditores de Cuentas.

Sexto.- Reección de los miembros del Consejo de Administración.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel) a, 30 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Matteo Bisaccia.

ID: A110036437-1