

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16909 JAIME YLLA Y ALIBERCH, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo en el domicilio social, situado en la Ctra. de Manlleu, km. 1,400, de la ciudad de Vic, el día 28 de junio de 2011, a las dieciséis horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre los temas comprendidos en 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 y Memoria) correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2010.

Cuarto.- Determinación de la retribución del Consejo de Administración y del Director General para el ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación del Acta en la propia Junta o nombramiento de Interventores a este efecto.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación al que se haya de celebrar la Junta.

Todos los documentos que deben ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 4 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Ylla Vilarrubia.

ID: A110036996-1