

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18583 *OBRES I PROJECTES LLORET, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Don Antonio Lloret García, Administrador Único de Obres i Projectes Lloret, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2011, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la compañía o, en segunda convocatoria, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para la revisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Quinto.- Establecer la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar del Administrador Único, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos contenidos en el orden del día.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, los señores accionistas tienen el derecho de obtener, 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.

Granollers, 12 de mayo de 2011.- El Administrador único, Antonio Lloret García.

ID: A110039423-1

cve: BORME-C-2011-18583