

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18628** RAMADERA SANT MARTÍ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad, el día 28 de Junio de 2011, a las veintidós horas, y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 y la aplicación del resultado.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Calldetenes, 4 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Serra Roca.

ID: A110039127-1