

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19000** *AUTO OCHENTA Y OCHO, S.A.*

Convocatoria.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en sesión del 31 de marzo de 2011, y con mención de los derechos reconocidos por los artículos 197 (derecho de información acerca de los asuntos del orden del día) y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital (obtención de la sociedad de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser objeto de aprobación, y del informe de gestión y del de auditoría), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "Auto Ochenta y Ocho, Sociedad Anónima", para ser celebrada en el despacho sito en Barcelona, calle Beethoven, número 11, primero tercera; el día 27 de junio de 2011, a las diez horas en primera convocatoria, y el día 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio de 2010.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Determinación de retribución a los Administradores para el presente ejercicio 2011.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción del acta, o nombramiento de interventores, en su caso.

Barcelona, 31 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Montasell Riera.

ID: A110042164-1