

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19071 CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 24 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 25 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Velázquez, 61, 4.º derecha, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2010. Examen y, en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y propuesta y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Ratificación de la aprobación de cuentas, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2009 efectuado en Junta general de junio de 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Según el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente se hace constar que todos los socios podrán solicitar, por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones o informes que precisen sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 4 de mayo de 2011.- La Presidente del Consejo de Administración.
Julia Cubells Millán.

ID: A110042879-1