

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19179 LABWARE, S.A.

Se convoca a los accionistas de Labware, Sociedad Anónima, a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2011, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Terrassa (Barcelona), Avinguda Font i Sagué, número 55, Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, código postal 08227, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. El orden del día de la referida Junta es el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, a saber, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria, de la Declaración negativa sobre información medioambiental, del Informe referente a negocios sobre acciones sociales propias de la Sociedad, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, según ordena el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

En Barcelona, 17 de mayo de 2011.- El Administrador único de la Sociedad, Compliance And IT Services, Sociedad Limitada, representada por don Pere Merino Tarafa.

ID: A110040749-1