

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19531** EPISE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2011, a las 16:00 horas, en el local social de calle Sicilia, 95, entresuelo 1º, de Barcelona, y si hiciera falta en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010, documentos complementarios y el informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador Único de la Sociedad en el ejercicio 2010.

Cuarto.- Por vencimiento del cargo, nombramiento o renovación de Administrador Único de la Sociedad.

Quinto.- Renovación del cargo del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el periodo 1 de enero 2012 a 31 de diciembre 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar los documentos e informes legalmente previstos, que les serán entregados o remitidos inmediata y gratuitamente.

Barcelona, 16 de mayo de 2011.- El Administrador Único. Juan Pablo Ventosa Franqués.

ID: A110042745-1