

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19981 COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Viladomat, nº 321, 5º, el próximo 29 de junio de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales del Ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del Ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio 2010.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas, tanto individuales como consolidadas.

Séptimo.- Modificación del artículo 30º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Cese y elección de Consejeros.

Noveno.- Reducción del capital social en la cuantía de 67.880 euros mediante la amortización de 3.394 acciones propias que la sociedad posee en autocartera, sin devolución de aportaciones.

Décimo.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Undécimo.- Modificación del artículo 3º de los Estatutos sociales.

Duodécimo.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Decimoquinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos

a la aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración,
Don Isidro Massó Torelló.

ID: A110043863-1