

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20113 LAMIGRAF, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2011 a las once 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 del ejercicio 2010 y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010.

Cuarto.- Cese de Administradores.

Quinto.- Modificación del Órgano de Administración actual constituido por dos Administradores Solidarios para quedar constituido por dos Administradores Mancomunados, con la consiguiente modificación de los artículos 8, 10 y 11 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de Administradores.

Séptimo.- Retribución al Órgano de Administración.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para comparecer ante Notario y elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura, y, en su caso, aprobación 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 del órgano de administración sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de mayo de 2011.- El Administrador, don Josep Colomer Maronas.

ID: A110043417-1