

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20641 SAECO IBÉRICA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Saeco Ibérica, S.A." (la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Cornellà de Llobregat, Carretera d' Esplugues, 20, 1.º, Barcelona, el día 30 de junio de 2011 a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el viernes 1 de julio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Adicionalmente al derecho de información reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá 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 de auditoría.

Se hace constar que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Gaggio Montano, 23 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Stefano Folli.

ID: A110044655-1