

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21429** *CIRCUIT URGELLENC, S.A.*

Se convoca a los todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la localidad de Penellas (Lleida), Afores, s/n, el día 20 de julio de 2011, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 21 de julio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31-12-2007, 31-12-2008, 31-12-2009 y 31-12-2010.

Tercero.- Debate y aprobación de la Gestión Social correspondiente a los ejercicios 2007-2008-2009 y 2010.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los Estatutos y el art. 272.2. L.S.C., a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, los informes de gestión.

Penellas, 23 de mayo de 2011.- El Administrador Solidario, Pere Ramón Aumedes Farré.

ID: A110045787-1