

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22307** ARESA BOATS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, calle Muntaner, número 393 principal 2ª, a las once horas y treinta minutos del día 11 de julio de 2011 en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del balance general y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010.

Segundo.- Memoria e informes de gestión.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese y nombramiento del consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, 31 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110048613-1