

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22321** *DRASSANES D'ARENYS, 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 Arenys de Mar, Moll de Portinyol, sin número, a las diecisiete horas 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.- Traslado de domicilio social.

Tercero.- Cambio de razón social.

Cuarto.- 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, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

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

ID: A110048614-1