

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23418** MIRETTI IBÉRICA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el 25 de julio de de 2011 a las 9 horas en la calle Tecla Sala, n.º 6, 1.º 1.ª, de L'Hospitalet de Llobregat, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por el órgano de administración de la sociedad durante los citados ejercicios sociales.

Tercero.- Propuesta de disolución de la Sociedad, cese de los administradores y nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

L'Hospitalet de Llobregat, 7 de junio de 2011.- D. Angelo Bruno Miretti, Administrador solidario.

ID: A110048670-1