

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23934** GERMANS BOADA, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 25 de julio de 2011, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 26 del mismo mes y año a las diez horas, en segunda convocatoria, en Rubí (Barcelona), Avenida Olimpiades, 89-91, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Remoción de su cargo de un miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Información sobre el ejercicio del derecho de opción de compra de las acciones clase B a favor de la Sociedad, que establece el artículo 6º B de los Estatutos Sociales. Autorización de la compra que se realice en su momento.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas de las empresas del grupo correspondientes al ejercicio 2010.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Sexto.- Examen y toma de decisión sobre la distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

Están a disposición de los accionistas de la entidad los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta General, haciéndose constar su derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Rubí, 21 de junio de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración. Rosa Mª Boda Catasús.

ID: A110052345-1