

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30404** SUPERWAGEN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Sabadell (Barcelona), en las instalaciones del Centre Metal.lúrgic de Sabadell, calle Tres Creus, n.º 66, en primera convocatoria, el día 3 de noviembre de 2011, a las 10 horas, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2010 y finalizado el 31 de diciembre del año 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración del presente ejercicio y fijar la retribución del ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección o, en su caso, nombramiento de los Auditores de Cuentas de la compañía.

De conformidad a lo dispuesto en el art.º 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los Sres. accionistas que, a partir de la convocatoria de la citada 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 el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

En Sabadell, 14 de septiembre de 2011.- El Administrador único, Don Esteban Fernández Balsach.

ID: A110069051-1

cve: BORME-C-2011-30404