

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30947 BOÍ TAÜLL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Amigó, nº 14-16, el próximo día 2 de noviembre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 3 de noviembre de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Reelección y/o nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Cambio, si procede, de denominación social y en consecuencia modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso del informe de gestión y el informe del auditores de cuentas; y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas y de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 27 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jordi Parpal Marfà.

ID: A110071642-1