

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31139 *ELECTRO RECAMBIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Órgano de Administración de la Sociedad, convoca a los Señores accionistas de la Sociedad Electro Recambios, S.A. a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Tamarit, 108, en primera convocatoria el día 10 noviembre de 2011, a las 13,00 horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 11 de noviembre de 2011 en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los Señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, teniendo los Señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir, en su caso, la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de septiembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José Mitjavila Roca.

ID: A110071290-1