

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**32390** SILLTEX, S.A.

El Administrador de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en la notaría de don Fernando Marcos Pérez-Sauquillo Conde, sita en la calle Mayor, n.º 9, pral. 2.ª, de Terrassa (08221), el próximo 28 de noviembre de 2011, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 29 de noviembre de 2011, igualmente a las 16:00 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), cerrado el 31 de diciembre de 2010, que se presentan junto con el Informe de Auditoría de Cuentas.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Determinación de la retribución del Administrador de la compañía para el presente ejercicio 2011.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), así como el Informe de Auditoría de Cuentas.

Terrassa, 5 de octubre de 2011.- José M.ª Piqué Abadal, Administrador único.

ID: A110074031-1