

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33312 DAYAX, S.A. PUBLICIDAD Y MARKETING

El Consejo de Administración de la compañía convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Avenida Diagonal, núm. 535, piso 1.º, 2.ª de la ciudad de Barcelona, el próximo día 29 de noviembre de 2011, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de noviembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de los cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2011).

Segundo.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración referente al mismo ejercicio.

Tercero.- Retribución de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o en su caso, renovación del cargo del Auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme a los artículos 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Barcelona, 17 de octubre de 2011.- Forward Inversions S.L., representada por don Evelio Puig Romagosa, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110076939-1