

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33477** HANS E. RÜTH, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 1 de Diciembre de 2011, a las diecisiete horas, respectivamente en primera convocatoria, si fuera necesario al día siguiente, en el mismo lugar, a la misma hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuentas Anuales, distribución de Resultados y Censura de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento Administradores.

Segundo.- Modificación de Estatutos.

Se hace constar a los efectos prevenidos en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho a información que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Gavá, 20 de octubre de 2011.- El Administrador solidario, don Hans RÜth Kalbfell.

ID: A110078593-1