

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34083** VERNIS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 28 de abril de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de Vernis, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social el próximo día 12 de diciembre de 2011, en primera convocatoria o el día 13 en segunda convocatoria, en ambos casos a las 12'30 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria en forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas.

Onda (Castellón), 28 de abril de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110078639-1