

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36305** *BAC DE CAMPRODÓN, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, el próximo día 29 de diciembre de 2011 a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión, cese y en su caso nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2011.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de sede electrónica y modificación del artículo 11 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales y la aplicación del resultado que se someten a la aprobación de la Junta y de la documentación sobre los demás puntos del orden del día.

Camprodón, 16 de noviembre de 2011.- Carlos Ginebreda, Secretario-Consejero.

ID: A110085997-1