

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2257** GRUP SK, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Grup SK, S.A.

Por decisión de su Administradora Solidaria se convoca a los accionistas de Grup SK, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Diputación 279-283 (6.º, 2.ª) de Barcelona, a las 11:00 horas, el día 5 de marzo de 2012, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese de Administradores solidarios.

Segundo.- Modificación del sistema de administración social.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Traslado del domicilio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que desde este día se encuentra a disposición del accionista que así lo precise, en la sede de la entidad, y de forma inmediata y gratuita, los documentos contables correspondientes al ejercicio 2010. Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 21 de los Estatutos sociales, se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas de obtener el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío de forma inmediata y gratuito de dichos documentos y de aquellos otros que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de enero de 2012.- Administradora solidaria.

ID: A120005521-1

cve: BORME-C-2012-2257