

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3654** BAYTHO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de marzo de 2012 a las 11 horas en primera convocatoria, y el día 30 de marzo de 2012 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo), y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2010/2011. Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser aprobados, solicitándolo por escrito.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

La Roca de la Sierra (Badajoz), 25 de enero de 2012.- Francisca Bauzá Thomas, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A120011797-1