

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5027** BILSÖRÇO, S.L.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en la Notaría de don José Ángel Martínez Sanchiz, don José Luis y don Ignacio Martínez-Gil Vich, en la calle Velázquez, número 12, el día 10 de abril de 2012, a las 12.00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta será:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de un dividendo extraordinario con cargo a reservas.

Quinto.- Ampliación de capital, si procede, mediante aportación dineraria y subsiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Delegación, en su caso, en el órgano de administración para la ejecución del aumento de capital.

Séptimo.- Instrumentación.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social de la sociedad los documentos relativos a la cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el informe del órgano de administración sobre la misma, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Madrid, 12 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jon Bilbao Rentería.

ID: A120015517-1