

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5035** EDIFIL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Mandarin Oriental Barcelona, sito en Paseo de Gracia, números 38-40, de esta ciudad, el día 26 de abril del 2012, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011, así como del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Reelección y/o cese y nombramiento, en su caso, de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura, aprobación y firma del acta de la Junta, si procede, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ó examinar en el domicilio social de la misma, el texto íntegro de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 7 de marzo de 2012.- Juan Gabaldá García, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120015747-1