

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5036** *EURO-CALZA, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a las Junta Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, sito en la calle Valverde del Camino, número 29, de Elche (Alicante), el próximo día 26 de abril de 2012, a las 17,30 horas, la Junta Ordinaria y a continuación a las 18 horas, la Junta Extraordinaria, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Exposición y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento de auditor de la sociedad para el ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Descalificación de la sociedad laboral y transformación en Sociedad limitada.

Segundo.- Nombramiento de Consejo de Administración.

Se comunica a los señores accionistas que a partir de la fecha quedan a su disposición en la sede social los diferentes documentos que se someterán a aprobación, especialmente el informe de auditoria, de la misma manera el Informe de los Administradores, el Balance de la Sociedad e Informe de Modificaciones patrimoniales y el proyecto de nuevos Estatutos Sociales, así como del derecho de que disponen de que la misma les sea enviada de manera gratuita.

Elche, 8 de marzo de 2012.- El Presidente, doña Matilde Toledo Jiménez.

ID: A120015468-1