

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5241** COFIVISA, S.A.

El administrador de "Cofivisa, S. A.", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, en Barcelona, Provença, 292, 4.º, 1.ª, el día 26 de abril de 2012, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas después, si procediese, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Disolver y liquidar la sociedad en virtud del artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital, cesar el administrador, nombrar Liquidador, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.

Los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la disolución propuesta, y del informe sobre la misma, así como los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

En Barcelona a, 10 de marzo de 2012.- El Administrador único, don José María Vila Blanch.

ID: A120015659-1