

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5943** ACA, S.A., SOCIEDAD DE VALORES

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de abril de 2012, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el 30 de abril, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación de la distribución de Resultados del ejercicio 2011.

Quinto.- Valoración prevista en el artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2012 para la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2012 para el Grupo Consolidado.

Octavo.- Nombramiento de Consejeros.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Barcelona, 27 de marzo de 2012.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, don Luis Moncasi Rocaspana.

ID: A120019045-1

cve: BORME-C-2012-5943