

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6279** *EUROTRAMEX, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 14 de Junio de 2012, en el domicilio social, calle Vernedes, número cuatro (Polígono Molí de les Planes de Sant Celoni, Barcelona) a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 15 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de los Resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación del cargo de los dos Administradores Solidarios de la Compañía, por caducidad de mandato.

Cuarto.- Retribución de los Administradores para el ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se ponen a disposición de todos los accionistas, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Sant Celoni, 21 de marzo de 2012.- Un Administrador, Fermín Tardío Guillén.

ID: A120018704-1