

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7586** *SYNTHESIA ESPAÑOLA, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, el día 24 de mayo de 2012, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de mayo de 2012, a las 15:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en La Llagosta (Barcelona), calle Industria, 9-11, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo de ratificación de página web corporativa.

Segundo.- Reelección consejeros.

Tercero.- Modificación de Estatutos Sociales. Remuneración de los administradores y determinación del sistema.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, tanto de la sociedad como de su Grupo Consolidado, y de la gestión de Consejo de Administración en dicho periodo.

Quinto.- Aplicación del resultado.

Sexto.- Reelección de los auditores de cuentas individuales de la Sociedad y de cuentas consolidadas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como los informes de gestión y los informes de auditoría de cuentas.

Barcelona, 10 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña María Carmen Palleja Soler.

ID: A120022531-1