

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7823** WW3537, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 19 de marzo de 2012 se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria siguientes:

Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria a las 11,30 horas de la mañana del día 11 de junio de 2012, y en segunda convocatoria a las 11,30 horas de la mañana del día 12 de junio de 2012.

Y Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria a las 12,30 horas de la mañana del día 11 de junio de 2012, y en segunda convocatoria a las 12,30 horas de la mañana del día 12 de junio de 2012.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social, aprobación, en su caso de las cuentas del Ejercicio 2011, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Se hace constar de forma expresa que a partir del momento de la presente publicación, en cumplimiento del art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas anuales y el informe de gestión estarán a disposición de todos los accionistas, para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad, asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y asimismo a los efectos del art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a las reuniones de las Juntas, o verbalmente durante las mismas los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en los citados Ordenes del Día.

Banyoles (Girona), 28 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Josep Planas Matabosch.

ID: A120022066-1

cve: BORME-C-2012-7823