

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7937 GIRONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la sede de calle Ciutadans, n.º 11 de Girona, el día 30 de mayo, en primera convocatoria, y el día 6 de junio, en segunda convocatoria, a las 13:00 horas, en uno y otro caso, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de la Memoria, Gestión Social, Balance y Cuentas del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Ratificación, si procede, de Administrador designado por cooptación.

Cuarto.- Cese y nombramiento de dos Administradores por el transcurso del periodo por el que fueron designados.

Quinto.- Creación de página web corporativa de la sociedad a los efectos previstos en los artículos 11 bis y 11 ter. de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Adaptación de los Estatutos Sociales al texto y régimen de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o elección de los Interventores del Acta.

Desde esta fecha y al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.2 de la Ley de Sociedades de Capital, estará a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, la documentación relativa a los puntos a tratar en dicha Junta, de la que podrán obtener copia inmediata y gratuita; y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los Señores Accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas para obtenerlas por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Asimismo y a los efectos prevenidos en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los Srs. Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la adaptación de los Estatutos Sociales a la vigente Ley y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 10 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120022676-1