

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8334 *A. BIANCHINI INGENIERO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si procediere, el siguiente día 29 de junio del propio año, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011 y determinación sobre la aplicación de los resultados del mismo.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Renovación por un año, o en su caso, nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Cese, renovación o nuevo nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de auditoría.

Montornés del Vallés, 12 de abril de 2012.- El Secretario, Roberto Majoral Martí.

ID: A120023927-1