

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9739** ERGRANSA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas, por medio del Consejo de Administración, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de junio de 2012, a las 16.30 horas, en Paseo Colón, nº 11, 3º 1ª, Barcelona, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011, así como de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación o nombramiento de cargos de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas de la compañía.

Barcelona, 20 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Carrasco Nualart.

ID: A120025510-1