

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10139** *AUTOMATIC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Automatic, S.A." se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía sito en Barcelona, calle L'Estany, números 13-17, nave E, el día 13 de junio de 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria y, si fuese menester, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, resolver sobre la aplicación del resultado obtenido y censurar la gestión social; todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación de Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de la facultad de elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que previamente a la convocatoria de esta Junta y en relación a la transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, el órgano de administración ha confeccionado los siguientes documentos: Informe de los administradores, el balance de la sociedad, y el proyecto de escritura y estatutos de la sociedad que resulte de la transformación. Toda esta documentación está a disposición de los socios en el domicilio social para su examen, y pueden además solicitar su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos.

Barcelona, 19 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Vique González.

ID: A120026640-1