

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10696** CA'N MARÍ, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Ca'n Marí, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, el día 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta General de fecha 28 de mayo de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de una porción de terreno de 179 metros cuadrados de la finca de Ca'n Marí.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Séptimo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Tiana, 19 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joan Josep Pont Sánchez.

ID: A120028412-1