

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11483** COREST SLOW FOODS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 12 de Junio, a las veinte horas treinta minutos, en el restaurante "Barceloneta" sito en la Calle L'Escar, 22, de Barcelona, y en segunda convocatoria, para, en su caso, al siguiente día 13 de Junio, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

La asistencia a la junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo prevenido en el artículo 262,22 de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para su entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

Barcelona, 24 de abril de 2012.- Josep Olive Carbonell, El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120028988-1