

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11882 *MONTSIÀ TEXTIL, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en las Afueras, sin número de Masdenverge (Tarragona), el día 12 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el día siguiente 13 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Masdenverge, 1 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120029926-1