SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12453 *DISTILLER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Vales, s/n, Polígono Industrial Can Bernades Subirà, Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) a las dieciocho horas el próximo 18 de junio de 2012 en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como del informe de gestión, el informe medioambiental, el documento de acciones propias y del informe de auditoría correspondientes todos ellos a dicho ejercicio social.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Quinto.- Retribución del órgano de administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionistas podrá examinar en el domicilio social y/u 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 informe de auditoría, podrá solicitar las aclaraciones que estime precisas y podrá formular por escrito las preguntas que estime pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 7 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Jana Crous Aguilera.

ID: A120030986-1

cve: BORME-C-2012-12453