

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12578 JAIME YLLA Y ALIBERCH, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria, que se llevará a cabo en el domicilio social, situado en la Ctra. de Manlleu, Km. 1,400 de la ciudad de Vic, el día 20 de junio de 2012, a las dieciséis horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre los temas 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), 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.- Determinación de la retribución del Consejo de Administración y del Director general para el ejercicio 2012.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Sexto.- Aprobación del acta en la propia 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.

Vic, 2 de abril de 2012.- El secretario del Consejo de Administración.

ID: A120031103-1