

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12726** SERGEYCO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo 18 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el 19 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Polígono Industrial de Pinto, Nave D-8, de Pinto (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, que conforman las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, formuladas por el Consejo de Administración, así como aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá 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.

Pinto, 24 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Beloquí Iturria.

ID: A120031095-1