

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13678** TRIACO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en su domicilio social el día 22 de junio de 2012, a las 11.00 horas en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2012 a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión de Junta General.

Segundo.- Aprobar la gestión del órgano de administración de la Compañía.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.011 y aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Se informa a los accionistas que de acuerdo con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como, en su caso, el informe de gestión y de los Auditores de Cuentas.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 8 de mayo de 2012.- El Consejero Delegado, don Pedro Gracia Font.

ID: A120032714-1