

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14415** EXAGRES, S.A.

El Consejo de administración de la mercantil "Exagres, S.A.", convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2012, a las nueve horas, para tratar los siguientes asuntos

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Resolución sobre aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas consolidadas de la compañía para el ejercicio 2012.

Quinto.- Propuesta de creación de la página web de la compañía.

Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales a fin de establecer que la convocatoria de las Juntas generales se realice mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad.

Séptimo.- Renovación del órgano de administración de la compañía.

Octavo.- Propuesta de acogimiento al régimen de consolidación fiscal de la sociedad con sus participadas Gres de Andorra, S.L. y Mosaicolor, S.L.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Décimo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Betxi, 20 de abril de 2012.- Mercedes Colón Navarro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120036119-1