

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14575** RAMADERA SANT MARTÍ, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad, el día 26 de junio de 2012 a las veintidós horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del consejo de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y la aplicación del resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Calldetenes, 2 de mayo de 2012.- El secretario del consejo de administración, Jordi Serra Roca.

ID: A120034231-1