

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14626** SUBERTAP, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en única convocatoria, el día 22 de junio de 2012, a las dieciséis horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Reelección de Consejeros de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o designación, en su caso, de los accionistas Interventores a tal efecto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores.

Sant Feliu de Guíxols, 9 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo, Francisco Jiménez Vegas.

ID: A120034958-1