

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14880** BACOPA, S.A.

Por la presente quedan convocados a la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar el día 28 de junio de 2012, a las 17,30 horas. Dicha Junta se celebrará en la calle Iradier, n.º 21 de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía que se componen del balance abreviado de situación, cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas, estado abreviado de cambios en el Patrimonio Neto correspondiente, y de la memoria abreviada, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio fiscal iniciado el 1 de enero de 2011 y cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Marcha actual del ejercicio.

Tercero.- Reelección del Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que están a disposición de los Sres. socios en el domicilio de la sociedad los documentos e informes que se someten a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 8 de mayo de 2012.- Administrador Único, Francisco Barrau Cloles.

ID: A120034857-1