

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14947** *CREMALLERAS RUBÍ, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social el día 24 de junio de 2012 a las 13 horas en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

El orden del día es el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, auditoria de la compañía y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada durante 2011.

Tercero.- Modificación de Estatutos en lo relativo a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Cuarto.- Ratificación, en su caso o autorización expresa a los administradores para llevar a término los acuerdos tomados en la Junta General Extraordinaria sobre disminución de capital social celebrada el 26 de diciembre de 2007 con las rectificaciones que al efecto llegaron a ser necesarias.

Se advierte a los socios que tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Rubí, 7 de mayo de 2012.- Armand Vilaplana Masnou, Administrador solidario.

ID: A120034726-1