

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15528 CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2011 a las doce horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Velázquez, 61, 4.º derecha, todo ello con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2011. Examen y en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y propuesta y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación de resultado. Examen y en su caso aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento y, en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Cambio de domicilio social del actual a la calle Juan de Urbieto, 44, local 2.º, semisótano b, de Madrid.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente se hace constar que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones o informes que precisen sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 14 de mayo de 2012.- La Presidente del Consejo de Administración.
Julia Cubells Millán.

ID: A120036290-1