

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15925** AVINFRET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 26 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 27 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social situado en Avinyó, Pol. Ind. El Ponsic, s/n, para deliberar y decidir sobre los puntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 cerrado el 31 de diciembre de 2011, y de la actuación del órgano de administración durante el mismo.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el mismo ejercicio.

Tercero.- Renovación de los cargos del Consejo de administración.

Cuarto.- Asuntos sobrevenidos, ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Avinyó, 21 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120038599-1