

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15982 COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Viladomat, n.º 321, 5º, el próximo 27 de junio de 2012, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2012 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales del Ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del Ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio 2011.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas, tanto individuales como consolidadas.

Séptimo.- Reducción del capital social en la cuantía de 56.700 € mediante la amortización de 2.835 acciones propias que la sociedad posee en autocartera, sin devolución de aportaciones.

Octavo.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Modificación del artículo 3º de los Estatutos sociales.

Décimo.- Aprobación, en su caso, de página Web de la sociedad conforme a lo regulado por la Ley de Sociedades de Capital.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Decimotercero.- Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones

estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Isidro Massó Torelló.

ID: A120036045-1