

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16897 CORTINOVA, S.A.

El Administrador de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Sabadell, carretera de Prats, kilómetro 2,3, polígono industrial La Lanera, el próximo día 29 de junio de 2012, a las doce y treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento, o en su caso reelección del Administrador.

Cuarto.- Retribución del administrador.

Quinto.- Nombramiento, o en su caso, reelección de Auditor.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les concede los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sabadell, 15 de mayo de 2012.- El Administrador, don Rafael García Fernández.

ID: A120038012-1