

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16987** J.A. MANSERGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 6 de julio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la mercantil correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Quinto.- Modificación, si procede, del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la retribución del Administrador.

Séptimo.- Ratificación del nombramiento de "Serrat Auditors, S.L.P.", como Auditores de cuentas.

Octavo.- Facultar al Administrador para ostentar la representación de la sociedad, judicial y extrajudicialmente, ante cualquier organismo, autoridad o institución.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Los señores accionistas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar del órgano de administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Rubí (Barcelona), 16 de mayo de 2012.- El Administrador único, José Alcácer Canales.

ID: A120038940-1