

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18171** *DISTRIBUIDORA DEL BAGES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 9 de julio de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio social de 2012.

Tercero.- Creación, si procede, de una página web corporativa, y modificación, en su caso, del artículo 9.º de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria de las Juntas Generales de accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados, y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el informe justificativo de la propuesta de modificación del régimen de convocatoria de las Juntas Generales de accionistas, y la propuesta de modificación del contenido del artículo 9.º de los EE.SS.

Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe justificativo y la propuesta de modificación estatutaria mencionados en el párrafo precedente.

Sallent, 29 de mayo de 2012.- El Administrador solidario, don Jorge Pujol Medina.

ID: A120041082-1