

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18723** PINARETS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en primera convocatoria el día 16 de julio de 2012, a las 17 horas y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat, Plaça de la Font Gran, n.º 2, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, así como la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración junto con su informe.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información sobre el procedimiento judicial que ha sido notificado a la sociedad el día 22 de mayo de 2012, y acuerdos sobre las actuaciones a adoptar en relación a este asunto.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión, de acuerdo al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Monistrol de Montserrat, 31 de mayo de 2012.- Don Josep María Prat Prat, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120042232-1