

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18727 *PREFABRICATS PORTES I ACABATS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Gregori (Girona), Crta. Cartellà, s/n, el próximo 12 de julio de 2012, a las 9:45 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que seran sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Gregori, 30 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Salvador Marti Teixidor.

ID: A120042390-1