

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19984 BUTEN TRES, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 26 de julio de 2012 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 27 del mismo mes y año a las doce horas y treinta minutos en segunda convocatoria, en Rubí (Barcelona), Avenida Olimpiades, 91 bis, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Propuesta de retribución del Consejo de Administración en la cuantía del año anterior.

Tercero.- Reelección de consejeros y, en su caso, nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Supresión del artículo 6 de los Estatutos sociales denominado "Sindicación", a petición de dos accionistas según informe justificativo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores para la firma de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2011, así como el informe justificativo de la propuesta de supresión del artículo 6 de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Rubí, 22 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Pere Boada Aragonès.

ID: A120047913-1