

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19994** GERMANS BOADA, 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 nueve horas, en primera convocatoria, y el día 27 del mismo mes y año a las nueve horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en Rubí (Barcelona), Avenida Olimpiades, 89-91, con el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas de las empresas del grupo correspondientes al ejercicio 2011, del Informe de Gestión y del informe del Auditor de Cuentas.

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

Cuarto.- Reducción del número de Consejeros.

Quinto.- Reelección de consejeros y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, 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, don Pere Boada Aragonès.

ID: A120047914-1