

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20246** *GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado, con fecha 1 de junio de 2012, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la misma el próximo día 30 de julio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 31 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados y del informe de gestión del órgano de administración e informe de auditoría de cuentas, tanto de la sociedad como de la cuentas consolidadas, referido todo ello al ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Alcoy, 21 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, María Ángeles Vidal Masanet.

ID: A120047977-1