

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20370** *BERONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 3 de agosto de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria el día 4 de agosto de 2012, a la misma hora, en el domicilio social, Viladecans (Barcelona), calle Agricultura, 43, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del órgano de administración social.

Segundo.- Establecimiento del sistema de remuneración del órgano de administración, modificando los estatutos sociales.

Tercero.- Censura de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Quinto.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2011.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la misma norma, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre su justificación.

Viladecans, 20 de junio de 2012.- El Administrador único, Jesús Rodríguez Hernández.

ID: A120047272-1