

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20371** *BORMIOLI ROCCO, S.A.*

De acuerdo a lo previsto en los Estatutos Sociales, El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a sus accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 30 de julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce treinta horas, en segunda, en el domicilio social, para tratar del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011; así como de la aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio social de 2011.

Tercero.- Facultar al Secretario, don Maurizio Di Ubaldo, para que de conformidad con las disposiciones aplicables a los presentes acuerdos, proceda al depósito de las cuentas anuales y del informe de gestión en el Registro Mercantil de Guadalajara, y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales e informe de gestión, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de ampliación de capital con aportación dineraria, renuncia del derecho de suscripción preferente de los accionistas actuales, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Varios y eventuales.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita el contenido de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general.

Azuqueca de Henares, 22 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Maurizio Di Ubaldo.

ID: A120048458-1

cve: BORME-C-2012-20371