

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20635 *INVERSIONS BERNAT, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 4 de septiembre de 2012, a las diez horas, en el domicilio de la notaría de don Luis Gasch Cabot, sito en la calle Martín Díez, 28, 2.º, Terrassa, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Distribución de dividendos.

Tercero.- Aprobación, y/o, en su caso, ratificación, de la gestión del administrador único en el mencionado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Retribución del administrador único para el presente ejercicio 2012.

Quinto.- Reelección y/o nombramiento del Administrador Único.

Sexto.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para Inversions Bernat, Sociedad Anónima, Inversions Bernat y filiales (consolidado), Internacional de Embutidos, Sociedad Anónima y Embutidos Eleboeck, Sociedad Anónima.

Séptimo.- Datos completos de los empleados de la sociedad y de cada uno de ellos: a) indicando por persona, (i) días trabajados, (ii) días de vacaciones, (iii) días que no se ha ido a trabajar indicando en este caso el motivo (indicando en cada supuesto las fechas exactas), (iv) desglose de la retribución bruta anual, (v) funciones, responsabilidades y lugar donde se ha desarrollado la jornada laboral (indicando fechas exactas).

Octavo.- Acciones realizadas y a realizar por la sociedad Inversions Bernat, Sociedad Anónima, Internacional de Embutidos, Sociedad Anónima, y Embotits Eleboeck, Sociedad Anónima, para cumplir la Sentencia 390/2009 del Juzgado Mercantil 5 Barcelona por uso ilícito de la Marca 1615105 Casa Valles Frankfurts, por la que: condenó a cesar en su uso y ordenó la retirada del mercado de cualquier material o producto fabricado, publicado, difundido o distribuido por ellas que incluya el signo Casa Valles Frankfurts tal y como figura registrado como marca mixta 1615105 para la clase 42.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Habiéndose dejado sin efecto la Junta convocada para el día de hoy con el anterior Orden del Día aquí establecido en los puntos 1 al 6, se procede de nuevo a la convocatoria de Junta General de Accionistas con los puntos del orden del día 7 y 8 complemento solicitado por accionistas conforme a lo dispuesto en el artículo 172 de la ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 272,2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de

Capital, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como Informes de Auditoría, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Terrassa (Barcelona), 27 de junio de 2012.- Rosa Vallés Giner, Administradora única.

ID: A120049333-1