

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22895 PREFORMADOS HITRACE, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el 12 de septiembre de 2012 a las 9:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Establecer, en su caso, la retribución total y conjunta del Órgano de Administración, con cargo a los ejercicios 2010 y 2011, que ya figura en las Cuentas Anuales.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, referidas a los ejercicios 2010 y 2011, ambos cerrados a 31 de diciembre.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, así como de la aplicación del resultado de dichos ejercicios.

Cuarto.- Ratificar la solicitud de presentación de concurso de acreedores.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcover, 23 de julio de 2012.- Fdo.: Don Sergi Ferraté Bartolomé, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120055138-1