

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27193 *CURTIDOS CODINA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y a los efectos de emendar los acuerdos invalidados de la Junta celebrada en fecha 31 de mayo de 2012, se convoca de nuevo a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Vic, en calle dels Vilabella, 5-7, para el día 30 de noviembre de 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria, y para el día 3 de diciembre de 2012, a la misma hora y en el mismo sitio, en segunda convocatoria, en el caso de no llegar en la primera convocatoria al quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración y la aplicación de los resultados obtenidos durante el 2011.

Segundo.- Cambio de Consejeros de la sociedad.

Tercero.- Cambio de sede social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y su derecho de información.

Vic, 10 de octubre de 2012.- Jacint Codina Genís, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120070427-1