

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27981 *MAGNA MIRRORS ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 26 de noviembre de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 27 de noviembre de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos, en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de cuentas de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de cuentas de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen de la Gestión social.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Reelección de Auditores.

Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que forman las cuentas anuales y las cuentas anuales consolidadas.

Polinyá (Barcelona), 15 de octubre de 2012.- Esteban Mañá Rey, Vicesecretario del Consejo de Administración.

ID: A120071446-1