

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29723** SEREMA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), calle Verdi, número 90, polígono industrial Can Jardí, el día 18 de diciembre de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria el día 19 de diciembre de 2012 a las 11:00 horas en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificar el artículo 14 de los Estatutos Sociales, cumpliendo con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, acordando como sede electrónica la página web corporativa [www.serema-yale.com](http://www.serema-yale.com).

Quinto.- Acordar el nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios que se cierran entre el día primero de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2021, a la Sociedad CAT-89 GRUP AUDIT, S.L., con N.I.F. B64013543, Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.) número 1.720 S, Registro de Sociedades del "Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España" número 846, encargándole la realización de los trabajos de Auditoría de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- En su caso, aprobación del acta de la Junta y facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

En cuanto al derecho de información de los socios a que se refieren los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar:

1.-A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de ésta.

2.-Con relación al punto cuarto del orden del día se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y el derecho a pedir aquellos, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Rubí, 6 de noviembre de 2012.- Administrador Solidario, José Regales Tasa.

ID: A120077812-1