

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30779** *OLIS DEL PENEDÉS, S.A.*

El Administrador solidario de la sociedad acuerda convocar a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle General Vallés, 5-7, de Vilafranca del Penedés, el día 18 de enero de 2013, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar acuerdos sobre siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, auditadas por Auditor nombrado por el Registro Mercantil, comprensivas del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio neto y la Memoria; así como el Informe de Gestión y con el informe de Auditoría de las cuentas anuales, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos, que serán sometidos a la aprobación de la junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán ejercitar sus derechos de información previa, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vilafranca del Penedés, 26 de noviembre de 2012.- El Administrador solidario, don Jaume Romeu Martí.

ID: A120081037-1