

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31462** *SERRA CARTERA, S.L.*

Se convoca, en el domicilio social, a la Junta general extraordinaria, el día 21 de enero de 2013, a las dieciséis horas, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aceptar la renuncia al cargo de Administradores.

Segundo.- Nombrar o, en su caso, reelegir Administradores para formar parte del Consejo de Administración.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010, de 2 de julio), se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), 20 de diciembre de 2012.- Joan Juvé Santacana, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120086388-1