

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1991 ESTABLIMENTS MARAGALL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Establiments Maragall, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Petritxol, n.º 5, de Barcelona, en primera convocatoria el próximo día 10 de junio de 2013, a las 19.00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 11 de junio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, y aplicación del resultado de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad, en el curso del indicado ejercicio.

Tercero.- Reelección del cargo del miembro del Consejo de Administración, Señora Helena Batlle Argimón o, en su caso, nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de marzo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Joan Anton Maragall Garriga.

ID: A130015965-1