

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2589** *NOE MALGRAT, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad Noe Malgrat, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 164 y siguientes del R.D.L. 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 18 de mayo de 2013 a las 9:30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 19 de mayo de 2013 a las 10:00 horas, en el Centro Cultural, sito en la calle del Carmen, n.º 26 de Malgrat de Mar, y con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la junta general ordinaria celebrada el 10 de junio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe de la Presidencia.

Quinto.- Aceptación de renunciaciones y reelección de miembros del Consejo de Administración y los correspondientes cargos, y aprobación de su gestión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores socios para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en la Junta General Ordinaria. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

Malgrat de Mar, 8 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo. Jesús Ángel Resa Osta.

ID: A130018450-1