

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5851** SILVITRINSA, S.A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el día 30, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance y el estado de cambios en el patrimonio neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobar la gestión social durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Ratificar el acuerdo de Reelección del Administrador Único de la Sociedad, adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2012.

Cuarto.- Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Quinto.- Aprobar el Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 31 de marzo de 2013.- El Administrador único, Josep Ferrer Calonge.

ID: A130026225-1