

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5868** TRIACO, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en su domicilio social el día 21 de junio de 2013, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2013 a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión de Junta General.

Segundo.- Aprobar la gestión del órgano de Administración de la compañía.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012 y aplicación de resultados.

Cuarto.- Aceptación de las renunciaciones a sus cargos de Consejeros de Fco. Javier Gracia Font y Pedro Gracia Font y dimisión del resto de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Cambio del sistema de administración de la sociedad y nombramiento de Administradores mancomunados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se informa a los accionistas que de acuerdo con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 8 de mayo de 2013.- El Consejero Delegado, Luis M.^a Munné Castellet.

ID: A130026394-1