

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8560** CÓRNER NOGUERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 13 de mayo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle Noguera Ribagorzana, n.º 4 de Barcelona, el día 10 de julio de 2013, a las veinte horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o ratificación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria; de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria; de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Reelectiones, ceses y nombramientos de Consejeros.

De conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Balboa Aguilar.

ID: A130030991-1