

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11473** VALLS HERMANOS, S.L.

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Manresa (Barcelona), calle Sant Joan Baptista La Salle, número 4-6, 2.ª planta, a las 19:00 horas del día 5 de septiembre de 2013, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2012 y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Tratar sobre la retribución del Consejo.

Segundo.- Renovar el cargo del Auditor de la Sociedad.

Tercero.- Modificar la forma de convocar la Junta General y, en consecuencia, modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Tratar sobre la situación económica y necesidades de capitalización.

Quinto.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 272 y 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo y en cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el texto íntegro de la modificación propuesta está a disposición de los socios en el domicilio social y, a su vez, pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Manresa, 31 de julio de 2013.- Sr. Joan Valls Juncadella, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130047431-1