SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6760 *PUIG SEQUER, S.A.*

Convocatoria Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 9 de mayo de 2012, a las 19.30 horas, en el Hotel Balmoral de Barcelona, Vía Augusta, n° 5, en primera convocatoria, y, si fuese necesario, en segunda al día siguiente, 10 de mayo de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2011 y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Propuesta de distribución y destino de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Nombramiento nuevo Consejero.

Cuarto.- Traslado de Domicilio social.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores de la misma.

Desde la publicación de este anuncio los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta general y en especial la Memoria y Cuentas anuales.

Barcelona, 27 de marzo de 2012.- Sr. Isidro Abelló Riera, Presidente de Consejo de Administración.

ID: A120020602-1

cve: BORME-C-2012-6760