

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16565 COLT ESPAÑA, S.A.

Anuncio Convocatoria Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General de Accionistas para celebrarse en la sede social de la compañía a las 11 horas del próximo 27 de junio de 2012 en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria Explicativa) y examen del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procediera, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.- Reelección de los Auditores de la sociedad o si procediera, nombramiento de Auditores.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión e informe de los Auditores de cuentas.

L'Hospitalet, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120038866-1