

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16616 GERMANS BOADA, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2012, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 28 del mismo mes y año, a las diez horas, en segunda convocatoria, en Rubí (Barcelona), avenida Olimpíades, 89-91, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas de las empresas del grupo correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de retribución del Consejo de Administración en la cuantía del año anterior.

Cuarto.- Nombramiento de un consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores para la firma de la misma.

Están a disposición de los accionistas de la entidad los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta General, haciéndose constar su derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Rubí, 22 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Pere Boada Aragonès.

ID: A120038890-1