

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23119** SILLTEX, S.A.

El Administrador de la sociedad Silltex, S.A., convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 19 de Septiembre de 2012 a las 16:00 horas en el domicilio de la Notaria de Terrassa de don Fernando Pérez-Sauquillo Conde, sito en Terrassa, calle Major, 9, principal 2.ª, en base a la facultad que le confiere el artículo 21 de los Estatutos Sociales así como el artículo 159 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) cerrado el 31 de diciembre de 2011, que se presentan junto con el informe de Auditoría de Cuentas.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2.011.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2.011.

Cuarto.- Ratificar la designación voluntaria de auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2011, 2012 y 2013, aclarando la designación correcta de la sociedad auditora, NIF y domicilio.

Quinto.- Determinación de la retribución del administrador de la compañía para el presente ejercicio 2012 y para 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta y autorizaciones para elevar a público los acuerdos.

Terrassa, 16 de julio de 2012.- Jose M. Piqué Abadal, Administrador.

ID: A120055676-1