

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24610 CASA SANTIVERI, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Casa Santiveri, Sociedad Limitada, convoca a sus socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 28 de septiembre de 2012, a las 10:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para interpretar, solemnizar y ejecutar los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega inmediata o envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de acuerdos sometidos por el Consejo de Administración a la aprobación de la Junta y de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión y del informe de auditoría.

Barcelona, 30 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Santiago Santiveri Margarit.

ID: A120059658-1