

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20564** KELAR, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Don Damià Arqué Saleta, Administrador único de la compañía Kelar, S.A. convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Riera dels Frares, n.º 2 a 8 de L'Hospitalet de Llobregat el día 29 de junio de 2011, a las 17:00, en primera convocatoria, y si no se alcanzara el quórum exigido, el día siguiente, 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2010 cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Determinación de la retribución a percibir por el Administrador durante el periodo de junio de 2011 a junio 2012.

Se hace saber a los accionistas de sus derechos:

a) A acudir por si o representados a dicha Junta, en este último caso la representación deberá cumplir con los requisitos previsto en el art. 179 de la LSC para que la misma pueda producir plenos efectos frente a la sociedad.

b) A solicitar información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LSC

c) A obtener, de conformidad con lo previsto en el art. 272 de la LCS, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales e informes de gestión que han de ser sometidas a aprobación, así como su examen dicha documentación en el domicilio social.

Hospitalet de Llobregat, 19 de mayo de 2011.- Damià Arqué Saleta, Administrador único.

ID: A110044487-1