

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29455** CASA SANTIVERI, S.L.

El Consejo de Administración de Casa Santiveri, Sociedad Limitada (en adelante, la "Sociedad") convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 30 de septiembre de 2011, a las 10.00 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión social.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita cuando así lo establezca la Ley.

Barcelona, 30 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Santiveri Margarit.

ID: A110065675-1