

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15633** KELAR, S.A.

Don Agusti Puig Torelló, Administrador de Kelar, S.A., ha acordado convocar una junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el en el domicilio social, situado en Barcelona, Av. Diagonal, 622, 2.º-1.º-B, el día 27 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Modificación de Estatutos Sociales, modificación del art. 10 referido a las Juntas Generales a los efectos de introducir la posibilidad de convocatoria a través de la página web corporativa de la sociedad o mediante comunicación individual a los socios.

Tercero.- Rescisión contrato de auditoría con Fiscaudi, Auditores Asociados, S.A.

Se hace constar expresamente el derecho de todos los accionistas a:

-Conforme a lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

-Conforme el art. 287 Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona a, 14 de mayo de 2012.- El Administrador único.

ID: A120035854-1