

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2452** CROMOGENIA UNITS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 26 de mayo (martes), a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, si procediere, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 27, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Propuesta de aplicación de resultados e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como de las cuentas y el informe de gestión consolidados.

Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de cuentas.

Tercero.- Estudio de la conveniencia de proceder a la creación de una página web corporativa de la Sociedad en los términos previstos por el art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y adopción, en su caso, de los acuerdos que al respecto procedan.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que cumplimenten los requisitos exigidos al efecto por los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital. Por su parte, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores estarán a disposición de todos los socios en la forma dispuesta por el art. 272.2 de la mencionada Ley.

Barcelona, 15 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Polo.

ID: A150016535-1