

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5385** MEMORA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Memora, S.A., a celebrarse en primera convocatoria el próximo día 9 de mayo de 2012, a las 11 horas en su domicilio social, sito en Barcelona, calle Tuset, n.º 5, 5.ª y en su caso en segunda convocatoria el siguiente día en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Transformación en Sociedad Limitada, aprobación de los Estatutos de la nueva Sociedad Limitada.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Aumento de capital por compensación de créditos. Limitación del derecho de suscripción preferente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores cuanta información estimen oportuno acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los documentos a aprobar están a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Barcelona, 28 de febrero de 2012.- Luis Sabatés Sans, Administrador.

**ID: A120016080-1**