

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15267** *THE CLUSTER COMPETITIVENESS GROUP, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio situado en Barcelona, calle Diputación 246, 1.º, el día 25 de Junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día 26 de Junio de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Cambio del sistema de Administración de la compañía y consiguiente modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Análisis de la situación financiera de la sociedad y actuaciones a seguir.

Quinto.- Propuestas y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes emitidos por los Administradores en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a pedir su entrega o envío gratuito y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.

Barcelona, 15 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Emiliano Duch Navarro.

ID: A120035313-1