

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16311** *SECOND HOUSE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El órgano de administración de Second House, Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad") convoca los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio sito en Barcelona, Paseo Bonanova, número 28, local, el próximo día 29 de junio de 2012, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), del informe de gestión y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de administrador único de la Sociedad.

Tercero.- Ratificación expresa de la autorización otorgada a la administradora única de la Sociedad para interponer recurso contencioso administrativo (número 1221/2011) ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Cuarto.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de Juntas Generales, ordinarias o extraordinarias.

Quinto.- Delegación de facultades para interpretar, solemnizar y ejecutar los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega inmediata o envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de acuerdos sometidos por el órgano de administración a la aprobación de la Junta, así como la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 17 de mayo de 2012.- La Administradora Única, Doña Elena Hernández de Cabanyes.

ID: A120036830-1