

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29930** SBD CREIXENT, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria el día 17 de diciembre de 2012, a las 12:00 h., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria) y el Informe de Gestión y distribución de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Cese o dimisión del cargo del consejero "CAJA DE AHORROS DE SABADELL" y nombramiento de la entidad "UNNIM BANCO S.A.U." como nuevo consejero de la Sociedad.

Tercero.- Toma de razón de las nuevas personas físicas designadas por "UNNIM BANCO, S.A.U." y "CAIXA SABADELL TINELIA, S.L.U." para el ejercicio de las facultades de su cargo en nombre de estas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación si procede del acta.

Nota. - Toda la documentación relativa a la orden del día está a disposición de los accionistas en la sede de la Sociedad. Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación del punto 1, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC.

Sabadell, 8 de noviembre de 2012.- El secretario del Consejo de Administración.

ID: A120077692-1