

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30470 PINK PLAY, S.A.

El Consejo de Administración de "Pink Play, S.A.", de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedad de Capital y los Estatutos sociales ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, el día 28 de diciembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria; y el día 29 de diciembre de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, en calle Josep Estivill, número 67-69, local 2, Barcelona.

Orden del día

Primero.- Propuesta de transformación de la entidad de sociedad anónima a sociedad limitada y aprobación de Estatutos sociales.

Segundo.- Propuesta de reparto de dividendos.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que lo requieran.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que previamente a la convocatoria de esta Junta y, con relación a la transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, el órgano de administración ha confeccionado los siguientes documentos: Informe de los Administradores, el balance de la sociedad, el informe del auditor de cuentas sobre el balance presentado y el proyecto de escritura y estatutos de la sociedad que resulte de la transformación. Toda esta documentación está a disposición de los socios en el domicilio social para su examen y puede, además, solicitar su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos.

Barcelona, 22 de noviembre de 2012.- El Secretario, Roger Piñol Monclús.- El Presidente, Herminio Barrio Vargas.

ID: A120080550-1