

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****997** *GERMANS BOADA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 21 de marzo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 22 del mismo mes y año, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en Rubí (Barcelona), Avenida Olimpiades, 89-91, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la ampliación de la reserva legal de la compañía al máximo legal con cargo a las reservas voluntarias.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, sobre la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores para la firma de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Rubí, 18 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Pere Boada Aragonès.

ID: A130008936-1