

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1446** EDIFIL, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Diputación, 305, de esta ciudad, el día 18 de abril de 2013, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Reelección y/o cese y nombramiento, en su caso, de cargos en el Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Consejo de Administración y propuesta de modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales a los efectos de adaptar la convocatoria de las Juntas Generales a la redacción del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, establecida por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto íntegro de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 5 de marzo de 2013.- Juan Gabaldá Gracia, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130012281-1

cve: BORME-C-2013-1446