

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2687** *PLA DE LA SERRA, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Alfaz del Pi (Alicante), Pla de la Serra, s/n, a las 19:00 horas del día 29 de mayo de 2013, en primera convocatoria y, en su caso a las 20:00 horas del día 30 de mayo de 2013, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Informe sobre situación económica.

Quinto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Sexto.- Designación de representante de la sociedad para el otorgamiento de la escritura pública derivada de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Tercero.- Designación de representante de la sociedad para el otorgamiento de la escritura pública derivada de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la junta.

Alfaz del Pi, 10 de abril de 2013.- Fdo: Manuel Fuentes Aznar. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130018914-1