

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2698 *TEMPOS 21, INNOVACIÓN EN APLICACIONES MÓVILES, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 210-218 (entrada por el número 200 de la Avenida Diagonal), a las doce horas y treinta minutos, del próximo día 20 de mayo de 2013, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 21 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen del informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, del Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto abreviado y la Memoria abreviada, y aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Reducción del capital social a cero para restablecer el equilibrio patrimonial y simultánea ampliación del capital social, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de Auditores.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe emitido por el Consejo de Administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Patrick Adiba.

ID: A130020078-1