

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3153** PREMIER ESPAÑA, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 24 de mayo de 2013, a las diez horas en el domicilio social de la Compañía, de conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales y 173 de la Ley de Sociedades de Capital, o si procede, el día 27 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora con arreglo a lo siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2012, Estado de Flujos de efectivo y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Renovación de cargos.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de reducción de capital social mediante disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones de la sociedad para la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios que junto con la información relativa a las cuentas anuales, informe de gestión y de Auditoría tendrán a su disposición, desde la publicación del presente anuncio hasta el día de la celebración de la Junta, el informe elaborado por la Administración de la sociedad relativo a la reducción de capital en el que se indican, a tenor del artículo 318 de la ley de sociedades de capital, el importe objeto de la reducción, la finalidad, el procedimiento y el plazo de ejecución de la reducción de capital propuesta.

Madrid, 15 de abril de 2013.- El Administrador Solidario, Premier, S.A.R.L. representado por don Francisco Javier Albeniz Lizarraga.

ID: A130020356-1