

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3774** *RADIBER, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Torre dels Pardals, n.º 47 de Barcelona, el próximo día 13 de junio de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera menester, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cesar a uno de los Administradores solidarios de la sociedad.

Segundo.- Acordar que el órgano de la administración de la sociedad sea el de Administrador único.

Tercero.- Modificar el artículo 20 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social.

Quinto.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria,

Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio 2012.

Sexto.- Aplicación de Resultados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Los documentos a que se refiere el artículo 272/287 de la Ley de Sociedades de Capital están a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtenerlos de forma inmediata y gratuita en el domicilio social.

Barcelona, 18 de abril de 2013.- El Administrador, don Vicente Latorre Lama.

ID: A130021177-1