

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4449** LITA VALORES, S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Lita Valores, S.I.C.A.V., S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, sito en Barcelona, calle Diputación, número 279, 4.ª planta, el día 17 de junio de 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta General y conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidos al ejercicio 2012 de la Sociedad, el Informe del Auditor de Cuentas, así como el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo podrán solicitar su envío gratuito.

Barcelona, 29 de abril de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A130024582-1