

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5817** *MONTROSA, S.A.*

Como Administradora de la entidad "Montrosa, S.A." se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Clipper de Lloret de Mar (Girona), calle Anselm Clavé, n.º19, el 27 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta y aplicación, en su caso, del resultado obtenido del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital para compensar pérdidas. Consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento del Administrador.

Cuarto.- Fijar la retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Transmisión de las acciones mediante aportación en operación de canje de valores. Ejercicio o renuncia al derecho de adquisición preferente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta. Así como el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Órgano de Administración sobre las mismas.

Lloret de Mar (Girona), 6 de mayo de 2013.- El Administrador, Rosa Gallart Pujol.

ID: A130026473-1