

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5901** *ARENAL D'EN CASTELL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Travesera de Gracia, 23-29, 3.º 1.ª, el día 21 de junio del 2013, a las once horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de Reservas Voluntarias disponibles a compensar Resultados negativos de ejercicios anteriores.

Tercero.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales relativo a la "Junta General" en el sentido de incluir en el mismo la posibilidad de que la Junta General pueda celebrarse fuera del término municipal dónde radica el domicilio social.

Cuarto.- Introducir un nuevo artículo estatutario, a fin de prever una retribución para los Administradores de la compañía.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos; así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, documentos a los que se refiere el artículo 287 del mismo texto legal, teniendo derecho a solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 7 de mayo de 2013.- Doña Elsa María Saura Guillén. Presidente del Consejo Administración.

ID: A130027182-1