

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8198** *INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que habrá de celebrarse en Barcelona, en el hotel "Eurostars Anglí", sito en la calle Anglí, n.º 60, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a las 19 horas y, en su caso, al siguiente, día 1 de julio de 2013, a las 19 horas, en segunda convocatoria; para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, sin procede, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento y/o renovación de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de autorizaciones y/o facultades al Consejo de Administración.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas referido a las cuentas que se someten a la Junta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 23 de mayo de 2013.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Ramón Viladot Perice.

ID: A130032082-1