

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8446** CORYSAN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a acudir a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el nuevo domicilio social de la compañía, sito en la localidad de Madrid, paseo de la Castellana, número 135, 7.ª planta, en presencia de Notario, el día 29 de junio de 2013, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de auditores de la compañía.

Cuarto.- Facultades de formalización.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A los efectos de lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 24 de mayo de 2013.- Carlos Pascual Moreno, Administrador único.

ID: A130032622-1