

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8495** *PREFABRICATS PORTES I ACABATS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Gregori (Girona), Crta. de Cartellà, s/n, el próximo día 4 de julio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2012.

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

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Gregori (Girona), 17 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr.Salvador Martí Teixidor.

ID: A130031070-1