

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9320**     *ALELLA SISTRES, SOCIEDAD LIMITADA*

Junta General Ordinaria

El Órgano de Administración de la Sociedad, convoca a los señores socios a la Junta General de la Compañía, que tendrá lugar en Alella, calle Berlín, s/n., a las once horas, del próximo día 30 de junio de 2013, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar la gestión realizada por los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Renovación de cargos en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas General y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

En relación a los puntos del orden del día 1.º a 3.º, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En relación a los puntos del día restantes, se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma, el informe y las aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alella, 24 de mayo de 2013.- El Secretario, Firmado: Ignasi Casanovas Colomer. V.º B.º El Presidente, Firmado: Joan Bofill Rovira de Villar.

ID: A130036100-1