

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9884** *TURBOVENT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día 29 de julio de 2013, a las 20:15 horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011 y 2012.

Segundo.- Cambiar el modo de organizar la administración de la sociedad encomendándola a dos administradores solidarios previa modificación de los estatutos.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, además examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos y del informe sobre la misma.

Barcelona, 17 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130037800-1