

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9915** AGE-89, S.A.

Anuncio de Convocatoria de Junta General.

Por decisión de la administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en la localidad de Barcelona, en la calle Girona, número 25, ático, a las dieciséis horas del día 25 de septiembre de 2013, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del órgano de administración, de los ejercicios correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación de la sociedad, nombrando liquidadores, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Nombrar, en su caso, para ocupar el cargo de administradores solidarios, a los mismos que lo han venido ocupando desde la constitución de la compañía.

Quinto.- Delegación de facultades, para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Barcelona a, 25 de junio de 2013.- El Administrador Solidario, don Josep Riba Casellas.

ID: A130039127-1