

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12101 ESTACIONAMIENTOS GRANADA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Granada, Aparcamiento Plaza de la Caleta, s/n, el día 14 de junio de 2012, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, la Junta General Extraordinaria se celebrará una vez concluida la Ordinaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración, durante el periodo de 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación o modificación, en su caso, de la fórmula de retribución del órgano de administración, y consiguiente modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta tanto ordinaria como extraordinaria. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 10 y 15 de los estatutos de la sociedad.

Granada, 9 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Moral Aranda.

ID: A120032737-1