

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14060** MEGAPOL, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Buenos Aires, n.º 62-64, el día 28 de junio de 2012 a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de junio de 2012 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, referidos al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio 2011.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y/o nombramientos de interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los temas comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán solicitar, examinar y obtener, de forma gratuita, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta General para su aprobación. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega por correo de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 7 de mayo de 2012.- El Administrador, Javier Morgades Tena.

ID: A120031703-1