

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16318** SETRAMPARK CATALUNYA, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Sta. Perpetua de la Mogoda, Carretera Nacional 152 z, km 16, el próximo día 26 de junio, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Determinar la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y de auditoria voluntaria.

Asimismo, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar al órgano de Administración, acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren oportunas acerca de los puntos comprendidos en el orden del día. A su vez, los accionistas que representen al menos un 5% del capital social tienen derecho a solicitar que se publique un complemento de la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Santa Perpetua de la Mogoda, 22 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo, Daniel Tarragona Masana.

ID: A120038622-1