

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17119** *TEATROMAX, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Teatromax, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el Hotel Duquesa de Cardona, sito en Barcelona, Passeig de Colom, n.º 12 (Sala Montcada), a las once horas treinta minutos, del día 30 de junio de 2012, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al pasado ejercicio 2011.

Segundo.- Ratificación de los saldos a 31 de diciembre de 2011 que la sociedad adeuda a las siguientes personas vinculadas a los administradores: Las Pergolas de Cabriels, S.A. acreedora de 132.749'58 euros; Casas de Artesanía 2000, S.A. acreedora de 1.029.199'57 euros; Empresa Familiar Castelló Oliva, S.L. acreedora de 203.038'49 euros, y Gala, S.A. acreedora de 189.666'73 euros.

Tercero.- Reducción de la cifra de capital, sin reembolso alguno, a fin de compensar las pérdidas existentes y restablecer total o parcialmente el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto.

Cuarto.- Ampliación de capital con emisión de nuevas acciones, mediante aportación dineraria, con posibilidad de suscripción incompleta.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención de copia gratuita y el envío de la misma al domicilio que designen, los siguientes documentos: 1) Cuentas anuales del ejercicio 2011, con balance de situación que se toma como base para la reducción de capital; 2) Informe de verificación de las relacionadas cuentas anuales e informe especial para la reducción de capital propuesta, emitidos por el Auditor de la sociedad; 3) Informe justificativo del Consejo de Administración y propuesta de modificaciones estatutarias, con texto íntegro de éstas.

Barcelona, 17 de mayo de 2012.- JJ Castelló, Consejero delegado y Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120039827-1