

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **18176** GRUPOS DIFERENCIALES, S.A.

Complemento al orden del día de la Junta general ordinaria convocada para el día 25 de junio de 2012 y a instancia del socio "Sociedad de Cartera Aureo, S.L." (punto noveno) y a instancia del socio "Probau, S.A." (puntos décimo a decimotavo) al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.-Examen de la posición adoptada por "Probau, S.A.". Adopción de acuerdos.

Décimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011 auditadas por "Abante Norte Auditores, S.L.P.".

Undécimo.-Adherirse en nombre de la sociedad a la querrela criminal interpuesta por el socio "Probau, S.A.", contra los actuales Administradores solidarios, y otras personas físicas, que se tramita ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Vitoria-Gasteiz, bajo el número de Diligencias Previas 3719/2011.

Duodécimo.-Promover en nombre de la sociedad la acción de responsabilidad contra los actuales Administradores solidarios por los presuntos actos lesivos realizados contra los intereses sociales en los ejercicios 2000 a 2011.

Decimotercero.-Modificar el artículo 18 de los Estatutos Sociales limitando las facultades de los Administradores solidarios que no podrán: conceder préstamos y/o créditos, ni garantizarlos frente a terceros por parte de la sociedad, a otras sociedades no participadas mayoritariamente por la misma, aunque sean proveedores y/o empresas vinculadas, ni contratar con empresas participadas directa o indirectamente por los Administradores y personas vinculadas a los mismos, a excepción de "Diffgear, S.A.", "Truckgear, S.L.", "Meberant, S.L.", "Spurgear, S.L." y "Forjados y Prensados, S.A.", sin la autorización expresa de Junta general de accionistas.

Decimocuarto.-Análisis pormenorizado de los escandallos de los productos adquiridos y/o trabajos realizados a/por "Diffgear, S.A.", "Truckgear, S.L.", "Meberant, S.L." y "Spurgear, S.L.", y "Forjados y Prensados, S.A.", precios de adquisición y precios de venta por "Grupos Diferenciales, S.A.". Comparativa de precios de adquisición con otros proveedores.

Decimoquinto.-Análisis de la documentación fiscal relativa a precios de transferencia entre la sociedad y las empresas participadas y/o vinculadas.

Decimosexto.-Análisis pormenorizado de las cuentas de inversiones financieras a corto y largo plazo, proveedores y otros acreedores del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Decimoséptimo.-Análisis pormenorizado de los gastos por despido cargados durante el ejercicio 2011 contra provisiones dotadas con cargo a los resultados de los ejercicios 2009 y 2010, y de la aplicación del saldo excedente.

Decimotavo.-Análisis pormenorizado de las pólizas de seguro suscritas por la sociedad como tomadora con identificación de la titularidad de los activos asegurados, primas satisfechas durante el ejercicio 2011 y detalle de la ubicación física de los activos a 31 de diciembre de 2011.

Vitoria, 1 de junio de 2012.- El Administrador solidario, Jorge Echeberría.

ID: A120042199-1