

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23521** *PARKING POLIS, S.A.*

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la notaría situada en Madrid, en la calle Serrano, número 41, 1.ª planta, y ante el notario, Don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, el próximo día 17 de octubre de 2012 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de octubre de 2012, a las 16:30 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2011. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Cuentas Anuales del ejercicio 2011 (Gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de gestión, Informe de auditor y aplicación del resultado) y propuesta de aplicación de resultado. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección en tal caso de auditor para el ejercicio 2012. Acuerdos que procedan.

Delegación de facultades para la inscripción e implementación de los acuerdos.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 23 de julio de 2012.- Administrador Único.

ID: A120057677-1