

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****479**      *MEGAPOL, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Buenos Aires, n.º 62-64, el próximo día 4 de marzo de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 5 de marzo de 2013, 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 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese y/o nombramiento de administrador.

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, 21 de enero de 2013.- El Administrador, Javier Morgades Tena.

ID: A130003229-1