

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1300** *TERRENOS INDUSTRIALES, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, los días 11 de abril de 2013, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará a continuación de la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el día 11 de abril de 2013 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, bajo el orden del día siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados, todo ello respecto al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de acuerdo de disolución de la sociedad, como consecuencia de pérdidas que han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social [(artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital].

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Liquidador de la sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación e información en ambas Juntas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en los respectivos orden del día.

Polinyá, 28 de febrero de 2013.- El Consejero Delegado, Alfredo Miró Coll.

ID: A130011457-1