

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1546 EIX COMERCIAL APARCAMENTS, S.A.

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Viladecans (Barcelona), en el despacho de la Asesoría Jurídica de la sociedad Sentis Quintana Asociados S.L., de la calle Pi i Margall, número 2, 1.º, de Viladecans (municipio del domicilio social), el lunes día 6 de mayo de 2013, a las quince horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) del ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Por caducidad de los cargos de los miembros del Consejo de Administración, reelegir o nombrar nuevos miembros, y cambiar en su caso, el número de miembros.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para paralizar, subsanar, interpretar, y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la notificación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que con carácter previo a la celebración de la Junta General Extraordinaria, y por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que consideren convenientes sobre los asuntos a tratar en el orden del día.

Viladecans, 20 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130013055-1