

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2152** *CURTIDOS CODINA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2013, se convoca la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, para que con fecha 17 de mayo de 2013, a las 16 horas, en primera convocatoria, o el día 21 del mismo mes, a la misma hora, se pueda celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social de la Sociedad, c/ dels Vilabella, 5-7, de Vic, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales en lo referente a la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas y a la asistencia a la misma.

Segundo.- Ratificación, aprobación y determinación de la retribución percibida y a percibir por los miembros del Consejo de Administración para los ejercicios 2012 y 2013.

Tercero.- Autorizar la adquisición de acciones de la propia Sociedad.

Cuarto.- Determinar las condiciones de la adquisición.

Quinto.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Sexto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2012.

Séptimo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

De conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas:

1) El derecho de los mismos a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la propuesta de modificación y el informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo de Administración.

2) El derecho de los mismos a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vic, 4 de abril de 2013.- Sr. Jacint Codina Genís, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130017695-1