

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2601** *SPORT MET, S.L.*

Se convoca Junta general de socios, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 9 de mayo de 2013, a las 18,30 horas, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, junto con el informe de auditoría, así como aprobación del informe de gestión, si procede; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2012. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de cuentas.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Quinto.- Creación de página web de la sociedad, con modificación de la forma de convocatoria y del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el informe sobre la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 27 de marzo de 2013.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A130019342-1