

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2675** LOGIMOVIL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en convocatoria única, el día 28 de mayo de 2013 a las 16,00 horas en el domicilio social de la Sociedad en Sant Boi de Llobregat, C/ Castelló, n.º 19, Polígono Industrial "Les Salines", con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Análisis y consideraciones sobre el primer trimestre del 2013.

Cuarto.- Definición de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2013.

Quinto.- Asuntos varios.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. También pueden solicitar la entrega o envío de una copia de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Sant Boi de Llobregat, 8 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Danilo Delledonne.

ID: A130018489-1