

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2916 *ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 27 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sala de actos de la "Cambra de Comerç de Sabadell", avenida Francesc Macià, número 35, de Sabadell, el día 29 de mayo de 2013, a las 19:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, de las cuentas anuales de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Cese y/o renovación de cargos, si procede, y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Propuesta de reducir el capital social de la Compañía mediante la compensación de pérdidas y modificación del correspondiente artículo societario.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la propia Junta General.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Sabadell, 11 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Josep María Pujol Argelich.

ID: A130019716-1