

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3002**      *SOCIEDAD ANONIMA APARCAMIENTOS MADRID*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Pza. Santa M.<sup>a</sup> Soledad Torres Acosta, n.º 1 – 3.º D, de Madrid, el próximo 23 de mayo de 2013, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 24 de mayo, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias de la Compañía.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Renovación o en su caso, designación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Sexto.- Delegación de facultades que procedan.

Séptimo.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

#### Derecho de información:

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197, 272, 287 y 520, y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el último día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como a tener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio de Ramón Martínez. V.º B.º, el Presidente del Consejo de Administración, Antonio Lleó Casanova.

ID: A130019818-1