

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3191**     *ACTIVOS EN GESTIÓN, S.A.*

La Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de mayo de 2013, a las trece horas, en Barcelona, avenida de Roma, 2-4, planta 2, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 29 de mayo de 2013, a las trece horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del derecho de asistencia de los accionistas a las Juntas generales de la sociedad, para exigir a los mismos la posesión de un número mínimo de acciones de las que representan el actual capital social, de conformidad con el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, y en su caso modificar los artículos 7.º, 21.º de los Estatutos sociales y cuantos otros resultare necesarios adaptar por tal causa.

Segundo.- Determinar la cuantía de la retribución fija anual que debe percibir la Administración social, para los ejercicios 2012 y 2013.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido por la Administración social sobre dichas modificaciones, pudiendo además obtenerlos de la sociedad de forma inmediata solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 16 de abril de 2013.- El Administrador solidario, Santiago Twose Roura.

ID: A130020830-1