

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3217 EXPO GRUPO, 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 doce 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 doce horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del cargo de Auditor de cuentas titular y suplente, de conformidad con artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

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.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

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

ID: A130020760-1