

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3245** *NEW LOOK INTERNACIONAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 13 de junio de 2013, a las 18 horas, en el domicilio sito en Barcelona, calle Muntaner, 442-446, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación en la forma de convocar la Junta General de Accionistas, con la pertinente modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del sistema de retribución a los Administradores, con la pertinente modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Retribución a los Administradores.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores, así como el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramona Aldomà Castells.

ID: A130021058-1