

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3953** PRATS DE CERDANYA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, plaza de la Urbanización, sin número, en Prats i Sansor (Lleida) el día 7 de junio de 2013 a las 19 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si no concurriera el capital suficiente, el día 8 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria del ejercicio 2012.

Segundo.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Tercero.- Propuesta de distribución de beneficios.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, les corresponde a los accionistas el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el primer punto del orden del día.

Prats i Sansor, 18 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Mateu Martínez Guarro.

ID: A130021614-1