

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5045 *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE TERRENOS Y URBANIZACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Liquidador de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Buenos Aires, 62-64 de Barcelona, el día 17 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 18 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de los Liquidadores. Aceptación de renunciaciones.

Tercero.- Examen y aprobación del Balance Final de Liquidación e informe de los Liquidadores.

Cuarto.- Examen y aprobación del Proyecto de división del activo resultante y determinación de la cuota de liquidación.

Quinto.- Reparto del Haber Social.

Sexto.- Renuncia del liquidador y aprobación de la gestión.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, publicación, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar por escrito con anterioridad o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el proyecto de división del haber social.

Barcelona a, 3 de mayo de 2013.- El Liquidador, don Miguel Alcalá Tomas.

ID: A130024852-1