

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5406** *BONASPORT, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 20 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en el domicilio social, calle Vistabella, n.º 11 de Barcelona, en primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2012.

Segundo.- Resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Fijación de las retribuciones del Consejo.

Quinto.- Fijación de las retribuciones de los Consejeros-Delegados.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del nuevo régimen de los Carnets A y B.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

En relación a las cuentas anuales, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas (art. 272.2 Ley de Sociedades de Capital).

Asimismo, en relación a cualquiera de los puntos del orden del día, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes (art. 197.1 Ley de Sociedades de Capital).

Barcelona, 8 de mayo de 2013.- Sr. Pere Antoni Monge Salazar, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130027095-1