

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5504** *INMOBILIARIA POLIDEPORTIVA CASTELL DE SANT MIQUEL, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vallromanes (Barcelona), Torre Tavernera, el próximo 19 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 20 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012, cerrado a 31 de diciembre de 2012; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los Sres. accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega ó envío gratuito de dichos documentos.

Vallromanes (Barcelona), 6 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, Francisco Llovet Parellada.

ID: A130026189-1