

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5611** *SERVARAN, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria, y en lo menester extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Av. Diagonal, 477, planta 10 de Barcelona, el día 19 de junio del 2013, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 20 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria, formalizados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2012, el anexo sobre acciones propias y los datos generales de identificación.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria). No se ha practicado, por no ser preceptiva, auditoría de cuentas.

Barcelona, 2 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Oto Viñas.

ID: A130024620-1