

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5963** *EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración de la Entidad Edicions Intercomarcals, S.A., de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de junio de 2013, a las 12.30 horas en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 presentadas por el Órgano de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Órgano de Administración en el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Reducción y ampliación de capital simultáneas.

Quinto.- Modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Reelección o nombramiento de auditores.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Manresa, 3 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, don Félix Noguera Carrillo.

ID: A130026756-1