

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6557** ZONA DEPORTIVA MAS RAM, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social, Urbanización Mas Ram, Zona Deportiva Mas Ram, 08916 Badalona (Barcelona), el día 27 de junio de 2013, a las 19:30 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada, durante el citado ejercicio, por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Cese de los Consejeros actuales y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Tal y como dispone el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital Social, los accionistas podrán solicitar por escrito con antelación a la celebración de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que consideren oportunos relacionados con los asuntos del orden del día.

Badalona, 7 de mayo de 2013.- Secretaria del Consejo de Administración, Rosalía Pinet.

ID: A130027147-1