

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6940** *SUBERTAP, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en única convocatoria, el día 25 de junio de 2013, a las diecinueve horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Modificación de los artículos 21.º y 34.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o designación, en su caso, de los accionistas Interventores a tal efecto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Sant Feliu de Guíxols, 14 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, don Francisco Jiménez Vegas.

ID: A130029700-1