

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6981** WW3537, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 18 de marzo de 2013 se convoca la Junta Ordinaria siguiente, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las 11,30 horas de la mañana del día 17 de junio de 2013, y en segunda convocatoria, a las 11,30 horas de la mañana del día 18 de junio de 2013, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del Ejercicio 2012, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Se hace constar de forma expresa que a partir del momento de la presente publicación, en cumplimiento del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas anuales y el informe de gestión estarán a disposición de todos los accionistas, para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad, asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y asimismo a los efectos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante las mismas los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado Orden del Día.

Banyoles, 29 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Lluís Coromina Isern.

ID: A130028007-1