

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7057** CLUB VALL D'OR, S.A.

Junta General Ordinaria.

En cumplimiento de lo que disponen los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el local social de la Compañía, Passatge de la Cooperativa, 1, 1.º 7.ª, de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el próximo día 28 de junio de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día 29 de junio de 2013, en el mismo local y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procediere, de la distribución de los Resultados del ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Traslado del domicilio social. Modificación del artículo tercero de los Estatutos sociales.

Quinto.- Facultar a los administradores para que eleven a público los acuerdos tomados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

La documentación que ha de someterse a la aprobación de la Junta General, está a disposición de los Sres. accionistas, en el domicilio social, teniendo derecho a pedir la entrega o envío gratuito de una copia de la misma.

Sant Cugat del Valles, 14 de mayo de 2013.- Rufo Princep Vicente, Administrador.

ID: A130028807-1