

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7370** *ANDERSEN, S.A.*

Se convoca Junta general de accionistas de la sociedad "Andersen, S.A.", para el próximo día 26 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en el hotel "Park Sedó", calle Països Catalans, n.º 13-15, de Rubí, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta para la determinación de la retribución del Administrador único de la compañía para el citado ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades a favor del administrador único de la sociedad, para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.- Aprobación del acta.

En su calidad de accionista, y de conformidad con lo que dispone el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, dispone del derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.

Rubí, 21 de mayo de 2013.- El Administrador único, Lau Kjeld Andersen.

ID: A130031348-1