

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7445** *CORCHO DEL PAÍS, 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 28 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 21º y 34º de los estatutos sociales.

Sexto.- Remuneración de los Consejeros de la Sociedad.

Séptimo.- 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.

Cassà de la Selva, 14 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, Francisco Jiménez Vegas.

ID: A130030377-1