

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7474** *EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por medio de la presente, convoco a los sres. accionistas de la sociedad Europart Hispano Alemana, S.A. a la Junta General que con carácter ordinario se celebrará el próximo 24 de junio de 2013, a las 10:30 horas, en el Hotel Valencia Park, Parque Empresarial Táctica, Calle Botiguers, 49, Paterna, Valencia, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, y del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Modificación del artículo 10.º de los Estatutos sociales para incluir un derecho de retracto en caso de incumplimiento de las reglas de transmisión de acciones de la sociedad.

Quinto.- Traslado de domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Documentación de acuerdos y delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente, se informa a los sres. accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es: Las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes a dicho ejercicio. A su vez, se informa a los sres. accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Paterna (Valencia), 15 de mayo de 2013.- El Administrador único, Pablo Marcos Ruiz Dealbert.

ID: A130030776-1