

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7622** PALACIO DEL HIELO, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad Palacio del Hielo, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social calle Eibar, número 6, de Madrid, el día 29 de Junio de 2013 a las 11 horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuese precisa, en el mismo lugar el día 30 de Junio de 2013 a las 11 horas.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) de los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social de de los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Cuarto.- Cambio domicilio social a la calle Fresa 14, 28220 Majadahonda, y modificación subsiguiente del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Acordar la inscripción de la web corporativa [www.lanevera.net](http://www.lanevera.net) en el Registro Mercantil.

Sexto.- Cambio de forma de convocatoria de las Juntas para incluir la publicación a través de página web y modificación subsiguiente del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Reducción de capital para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas y modificación subsiguiente del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Instrumentación.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo examinarlos en el domicilio social o bien pedir su entrega o envío gratuito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Joaquín Tamames Meyer.

ID: A130029856-1