

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7676** SAMALUS TERMAL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Granollers (Barcelona), calle Girona, n.º 19, el día 25 de junio de 2013, a las 17 horas en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Se tratarán en la Junta los puntos que se reseñan en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Posible modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocar la Junta General de Accionistas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2012 y finalizado el 31/12/2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31/12/2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro y el informe sobre la modificación propuesta, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Granollers, 16 de mayo de 2013.- D. Jordi Frauca Sala, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A130030833-1