

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7707**      *TEATROMAX, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Teatromax, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el Hotel Duquesa de Cardona, sito en Barcelona, Passeig de Colom, n.º 12, a las diecinueve horas treinta minutos del día 27 de junio de 2013, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al pasado ejercicio 2012.

Segundo.- Ratificación de los saldos a 31 de diciembre de 2012 que la sociedad adeuda a las personas vinculadas a los administradores.

Tercero.- Ampliación de capital con emisión de nuevas acciones, mediante aportación dineraria, con posibilidad de suscripción incompleta.

Cuarto.- Suspensión temporal de los requisitos de transmisión de acciones establecidos en los artículos 10 y, 11 de los estatutos sociales, con posible nueva redacción de tales artículos o del artículo 11 bis.

Quinto.- Ratificación de las escrituras autorizadas por el notario de Barcelona D. Carlos Cabadés O'Callaghan en fechas 14-01-2013 y 30-04-2013 bajo los números 187 y 1350 de su protocolo.

Sexto.- Cese y nombramiento de administradores y de auditor de la sociedad.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención de copia gratuita y el envío de la misma al domicilio que designen, los siguientes documentos: 1) Cuentas anuales del ejercicio 2012 e informe de su verificación de las emitido por el auditor de la sociedad; 2) Relación de créditos vinculados a los administradores; 3) Informes justificativos y propuesta de las modificaciones estatutarias objeto de los puntos 3.º y 4.º del orden del día, con texto íntegro de estas. 4) Copia de las escrituras relacionadas en el punto 5.º del orden del día.

Barcelona, 16 de mayo de 2013.- JJ Castello, Consejero delegado y Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130029470-1