

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7949** *PARKING PALAU NOU, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, C/ Las Ramblas 88-94, a las 12:00 horas de la mañana del día 26 de junio de 2013 en primera convocatoria, y en caso de no existir el quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2013.

La Junta tendrá lugar, previsiblemente, en primera convocatoria. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el parking, de estar abierto para su uso en dicha fecha, permanecerá cerrado desde las 11:30 horas hasta la conclusión de la reunión.

La Junta se celebrará bajo el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas, así como de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Exposición del estado de obras realizadas en el Parking.

Cuarto.- Análisis del estado de morosidad de los socios y propuesta de medidas a adoptar, en su caso.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos, referente a la remuneración de los miembros del consejo de administración.

Séptimo.- Establecimiento de remuneración de los cargos del consejo de administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas y de las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 17 de mayo de 2013.- El secretario del Consejo de Administración.

ID: A130031714-1