

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7991** SS&M PERSONALITIES MANAGEMENT, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de SS&M Personalities Management, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera y única convocatoria en Barcelona, calle Balmes, 456, ático 1.ª, el día 26 de junio de 2013, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y censura de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Ratificación de las cuentas anuales de la sociedad filial Look Management, Sociedad Limitada Unipersonal, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Transmisión de acciones.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

5.1. Artículo 17, en relación con la convocatoria de la Junta General.

5.2. Artículo 28, relativo a la remuneración del cargo de Administrador.

Sexto.- Delegación de facultades de protocolización.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

De igual modo, y al amparo del artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 17 de mayo de 2013.- Beatriz Santamaría Trillo, Administradora Única.

ID: A130031111-1