

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9391** ODAG INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2013, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrarse el día 17 de julio de 2013, en el domicilio social de la compañía, a las 11'00 horas, en primera convocatoria y, el día 18 de julio de 2013, en el mismo lugar y a las 11'30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la compañía durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener la entrega o el envío,

inmediata y gratuitamente de la sociedad, de un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 13 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Figuera Santesmases.

ID: A130036674-1