

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9697** YSAB, S.A.

Se convoca a los accionistas de "Ysab, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Sant Lluc, 54-64 de Badalona, el día 24 de julio de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de julio de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda, para a tratar los asuntos que conforman el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31/12/2012 y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo relativo a prestar el consentimiento para hipotecar los inmuebles propiedad de la sociedad en garantía de créditos otorgados a terceros y avalar solidariamente a Basi, S.A.

Segundo.- Redacción y aprobación del acta de las Juntas.

Conforme dispone la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a votación, así como, en su caso, el informe de gestión.

Badalona, 18 de junio de 2013.- Doña Nuria Basi Moré, Administradora solidaria.

ID: A130038006-1