

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9871** *KERAN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Keran, S.A. con CIF A08728834 y para celebrar Junta General Extraordinaria de socios, en la sede social sita en c./ Vallirana, n.º 30 (Barcelona), el día 31 de julio de 2013 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la retribución de los administradores para los ejercicios 2013 y 2014.

Cuarto.- Aprobación de reparto de beneficios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y lectura del acta y aprobación, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tendrán derecho, a partir de la publicación de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar que se envíen por correo electrónico u otro medio, si lo desean.

Barcelona, 18 de junio de 2013.- El Administrador, Peter Kauf Brod.

ID: A130037983-1