

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11247** *EUROGALICIA FORESTAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la calle Llull, n.º 331 de Barcelona, el día 10 de septiembre de 2013, a las 11.00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social.

Segundo.- Acreditación del desembolso de dividendos pasivos, renuncia a desembolsos pendientes y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Disolución y liquidación de la Sociedad, nombramiento de Liquidador único y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, así como aprobar o determinar la cuota de liquidación y adoptar los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Derecho de información

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o por delegación conferida legalmente, los titulares de acciones que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al de celebración de la Junta General.

Barcelona a, 26 de julio de 2013.- Don Juan Guinart Puigvert, doña Ana Madalena Marques dos Santos Gomes de Castro, Administradores solidarios.

ID: A130046004-1