

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11505** GRUPO PLATINIUM, S.A.

El Órgano de Administración de la entidad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en su domicilio social (C/ Julián Camarillo, 97, local D-001), el día 14 de septiembre de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, y podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la misma.

Madrid, 9 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio González Tascón.

ID: A130048111-1