

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12816** PALACITOS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de noviembre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2013, así como aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2013.

Tercero.- Retribución al Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración de la Sociedad respecto a las operaciones con sociedades vinculadas, o ante posibles situaciones de múltiple representación, autocontrato o conflicto de intereses, según lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del balance de actualización formulado en base a la normativa de actualización de balances regulada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Tercero.- Delegación de facultades.

En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Tárrega (Lleida), 18 de octubre de 2013.- El Administrador único, Borges Mediterranean Group, S.L.U., don David Prats Palomo.

ID: A130059033-1