

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12951** VALPATRIK, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 2 de diciembre de 2013, a las 18 horas, en Barcelona, Ronda Sant Pere, n.º 27, piso 1.º, 2.ª, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la propia sesión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia expresa del derecho de los accionistas de la Sociedad de examinar en el domicilio social así como pedir la entrega o envió gratuito de todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, incluyendo los que componen las Cuentas Anuales así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe formulado por los administradores de la Sociedad.

Barcelona, 21 de octubre de 2013.- Los Administradores Mancomunados de la Sociedad.

ID: A130059468-1