

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4815** CATALUNYA CARSHARING, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará el día 26 de junio de 2014, a las 16 horas, en Av. Josep Tarradellas, n.º 2-6, 6.ª planta, Barcelona, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2013, así como de la correspondiente propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Reducción de reservas disponibles.

Quinto.- Reducción de capital para la compensación de pérdidas.

Sexto.- Aumento de capital mediante emisión de nuevas acciones con prima y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión. Asimismo tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de mayo de 2014.- Don Oriol Sagarra Trías, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140025484-1