

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5711** *COMERTIA EXPANSIÓ I GESTIÓ D'ACTIUS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el viernes 27 de junio, a las 9.30 horas, en el Restaurante "Citrus" (Paseo de Gracia, 44, Barcelona) para deliberar sobre los puntos del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos: Reducción del capital social por condonación de dividendos pasivos y por redondeo del valor nominal de la acción eliminando los decimales en exceso. Restitución a los accionistas del importe correspondiente a la fracción decimal eliminada.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos al amparo de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital: Forma de convocatoria de la Junta General por correo electrónico dirigido a las direcciones indicadas por los accionistas a ese efecto.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 27 de marzo de 2014.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.

ID: A140025423-1