

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9310** RAÍCES PROFUNDAS, S.A.

El Administrador Único de la sociedad convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Ronda de Sant Pere, número 72, 2.º, el día 22 de septiembre de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si a ello hubiere lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de Administración correspondiente a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe relativo a la misma.

Los socios podrán hacerse representar en las reuniones de la Junta general por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional o por cualquier otra persona.

Barcelona, 25 de julio de 2014.- El Administrador Único, José Vte. Zaragoza Ortí.

ID: A140040223-1