

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10852** 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 28 de noviembre de 2014, a las 10 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 2014, 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 2014.

Tercero.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de la retribución al Administrador Único.

Segundo.- 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, autocontratación o conflicto de intereses, según lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 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.

Tárrega (Lleida), 16 de octubre de 2014.- El Administrador Único, Borges International Group, S.L. Sociedad Unipersonal, David Prats Palomo.

ID: A140052785-1