

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6619** ZONA DEPORTIVA MAS RAM, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social, Urbanización Mas Ram, Zona Deportiva Mas Ram, 08916 Badalona (Barcelona), el día 30 de junio de 2014, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada durante el citado ejercicio por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Ratificación y, en su caso, aprobación de nuevo, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011 y 2012.

Cuarto.- Cese de Consejero actual y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a aprobación por la misma. Tal y como disponen los artículos 197 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, por escrito o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que consideren oportunos relacionados con los asuntos del orden del día. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por cualquier otro accionista mediante escrito expreso.

Badalona, 15 de mayo de 2014.- Secretaria del Consejo de Administración, Rosalia Pinet.

ID: A140025791-1