

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3536** *APARCAMIENTOS MEDITERRÁNEOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Plza. Castilla, s/n, de Barcelona, el día 17 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 18, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.- Censurar la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias.

Quinto.- Reelección o cese y nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Modificación del sistema de determinación de la retribución del Órgano de Administración y consiguiente modificación estatutaria, para su adecuación a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General ordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, y el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma, pudiendo asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 27 de abril de 2015.- El Administrador, Plurinver, S.A., representada por D. Antonio Lleó Casanova.

ID: A150018963-1