

**PARQUES DE SANT GENIS S.A.  
FINCA TRES PINS S/N  
08389 Sant Genís de Palafolls**

**Convocatoria de Junta General Extraordinaria**

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Finca Tres Pins, s/n de Sant Genís de Palafolls, Barcelona) en primera convocatoria el 22 de noviembre de 2014 a las 10:00 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria al día siguiente **23 de noviembre de 2014**, en el mismo lugar y a las **10:00 HORAS**, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

PRIMERO.- Creación de una página web corporativa.

SEGUNDO.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de Junta General.

TERCERO.- Supresión del artículo 14 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de Junta General sobre cambio de denominación de la sociedad, traslado de domicilio, y sustitución o modificación de objeto social y reducción del capital social.

TERCERO.- Cese del Consejo de Administración.

CUARTO.- Nombramiento del Consejo de Administración.

QUINTO.- Autorizaciones para elevar a público los acuerdos que se adopten.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

SÉPTIMO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. El texto íntegro de la modificación propuesta está, desde la publicación de esta convocatoria, a disposición de los socios en el domicilio social teniendo éstos derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

En Sant Genís de Palafolls, a 20 de septiembre de 2014.

El Presidente y la Secretaria del consejo de Administración,

\_\_\_\_\_  
JUAN FRANCISCO RUIZ LAFUENTE

\_\_\_\_\_  
CELIA SÁNCHEZ ROMERO