

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27127 *AMBENE AVENIR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía, en reunión celebrada el día 26 de julio de 2010, ha acordado convocar a todos los accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 63, 1º, 1ª, el próximo día 28 de septiembre de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 29 de septiembre de 2010, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del contrato de venta de los activos de la Sociedad con la entidad Montealto. Análisis y seguimiento de la ejecución del mencionado Contrato.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujo de efectivo y memoria) y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de dos Administradores mancomunados, con la correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Barcelona, 26 de julio de 2010.- Secretario del Consejo de Administración.
Demeter Partners, S.A. Persona Física Representante, Don Olivier Dupont.

ID: A100064376-1