

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35121 SAAREMA INVERSIONES, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Saarema Inversiones, S.A., ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Serrano, número 20, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 29 de diciembre de 2010 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 30 de diciembre de 2010.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.009, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Revocación de Auditores.

Tercero.- Autorización para la compra de acciones en autocartera.

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del régimen de consolidación fiscal previsto en los artículos 64 y siguientes del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el ejercicio económico de 2011 y siguientes.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de Asistencia y Representación

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro, con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de Información

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los respectivos informes de los Administradores sobre las mismas.

Nota

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 24 de noviembre de 2010.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D^a Alicia Fuertes Fernández.

ID: A100087170-1

cve: BORME-C-2010-35121