

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**38073** *INGENIA CAPITAL, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN COMÚN, S.A.*

El Consejo de Administración de Ingenia Capital, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Común, S.A., en reunión de fecha 17 de diciembre de 2010, ha acordado convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la sede del Colegio Oficial de Metges de Barcelona, Paseo de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, el día 31 de enero de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de febrero de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe de la Sociedad Gestora:

- a) Información y seguimiento de las sociedades participadas.
- b) Información de la situación económica de la compañía.
- c) Prórroga de nombramiento del auditor.

Segundo.- Planteamiento estratégico de la compañía. Acuerdos a tomar.

Tercero.- Ampliación de capital social y consecuente modificación estatutaria del artículo 5 relativo al capital social. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, núm. 399, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de la documentación objeto de aprobación por la Junta, del informe justificativo de la modificación propuesta, que se encuentra a su disposición en el domicilio social.

Barcelona, 27 de diciembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Jaume Aubia Marimón.

ID: A100095083-1