

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7637 ACA, S.A., SOCIEDAD DE VALORES

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de abril de 2011, a las doce horas y treinta minutos, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2010.

Quinto.- Valoración prevista en el artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2011 para la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2011 para el Grupo Consolidado.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Turno abierto de preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Para la asistencia a la Junta se facilitará la correspondiente tarjeta de asistencia por la propia Sociedad a aquellos accionistas que tengan inscritas sus acciones con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 25 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Viladecans Bombardó.

ID: A110021981-1