

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14467 INTRAMUNDANA, S.A.

Convocatoria de Junta General de accionistas

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas de Intramundana, S.A., para su celebración en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Santísima Trinidad del Monte, n.º 10, en primera convocatoria el lunes día 20 de junio de 2011, a las 16:00 horas, y, si procediera, en segunda convocatoria, el martes día 21 de junio de 2011, a las 16:00 horas, bajo el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad.

Sexto.- Ceses y nombramientos.

Séptimo.- Traslado de domicilio social.

Octavo.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales de la compañía.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Décimo.- Delegación de la facultad de elevar a público los acuerdos que se adopten.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de abril de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Andrés Blay Blanc.

ID: A110033747-1