

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20088 *INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICIOS ESPAÑA, S.A.*

El Consejo de Administración de "Inter Partner Assistance Servicios España, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a todos los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar el día 29 de junio de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en Barcelona, en el domicilio social de la compañía, calle Tarragona, n.º 161, 1.ª planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la actuación del Consejo durante el ejercicio 2.010.

Tercero.- Autorizar la consolidación fiscal con la entidad "Inter Partner Assistance S.A.", Sucursal en España.

Cuarto.- Aceptación de renuncia del cargo, o en su caso, cese de Consejeros del órgano de administración de la compañía.

Quinto.- Apoderamiento para formalizar el depósito de las cuenta anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, así como para elevar a públicos los demás acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 24 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Miriam Rodellas Molina.

ID: A110043389-1