

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30684 *INVERSIONES LUTIMO, S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 10 de noviembre de 2011, a las 9 horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 11 de noviembre a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar, y en lo menester aprobar, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como la aplicación de resultados y los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de junio de 2011.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría del ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

En Barcelona a, 21 de septiembre de 2011.- Don Constantino Millán Minguell, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110070113-1