

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37544** *INSTITUTO SUPERIOR DE MARKETING, S.A.*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, C/ Santaló, 36-38, el día 10 de enero de 2012, a las 9:00 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2011.

Segundo.- Fijación de la retribución anual del administrador de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta General, para su adaptación al artículo 173 de la Ley de Sociedades de capital, para la inclusión de la posibilidad de realizar la convocatoria a través de la página web de la Sociedad.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los asuntos a tratar en la Junta, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación y el informe justificativo de la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 25 de noviembre de 2011.- El Administrador único, Eroinver 2002, S.L. (Repr. D.Eduard Prats Cot).

ID: A110087751-1