

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4483 VIROLAI EM, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de fecha 25 de Febrero de 2012, se convoca a los Señores accionistas a la junta General que se celebrará el próximo día 14 de abril de 2012, en el domicilio social a las diez horas, en primera convocatoria, o en su caso, el lunes día 16 de abril a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y acordar sobre de los asuntos que componen

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2011. Memoria del ejercicio. Balance de situación Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio. Reparto de dividendos.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de modificación del Órgano de Administración.

Quinto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Informe de viabilidad económica del proyecto de inversión en pabellón deportivo.

Séptimo.- Elección de Arquitecto y proyecto para construcción del pabellón.

Los Señores Accionistas tiene a su disposición en el domicilio social el informe de auditoría, las cuentas anuales y la demás documentación que va a ser sometida a consideración de la junta, pudiendo solicitar su envío o remisión gratuita.

Barcelona, 1 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Ramírez Martinell.

ID: A120014045-1