

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8463 INMOBILIARIA PREMIA DE DALT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Inmobiliaria Premiá de Dalt, S.A., adoptado en su sesión de 12 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 5 de mayo, a las 12 horas en el domicilio social, en carretera de Enllaç 45 de Premiá de Dalt; y en segunda convocatoria el día 6 de mayo, en el mismo lugar a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del Día

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión del consejo de administración.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Regularización del inmovilizado.

Tercero: Modificación del art. 11 de los Estatutos sociales en lo relativo a la forma de convocatoria de Juntas.

Cuarto: Cese de los miembros del Consejo de administración y nombramiento de los nuevos consejeros.

Quinto: Ruegos y preguntas.

Sexto: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se pone a disposición de los accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, pudiendo los accionistas solicitar la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Premiá de Dalt, 12 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio-Luis Paluzie Ávila.

ID: A120023282-1