

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8468 INTERESA CONSULTARES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de Interesa Consultores, Sociedad Anónima, para la celebración de la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 1 de junio de 2012 a las dieciocho horas en el domicilio social, sito en Pamplona (Navarra), Avda. Carlos III el Noble, n.º 11, 2.º dcha., o de ser necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Renovación de todos los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos, y aprobación de la página web corporativa.

Sexto.- Facultad de legalización de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe de los administradores.

Pamplona, 16 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Pedro del Romero Guerrero.

ID: A120023861-1