

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9774** *INMOBILIARIA TEXTIL ALGODONERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Gran Vía de les Corts Catalanes, número 670, el día 5 de junio de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y cualesquiera otras partidas que integren las cuentas anuales) correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de nombramiento de Auditor por un plazo de 5 años.

Tercero.- Información actuaciones realizadas, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometido a su aprobación, en el domicilio social de la compañía, pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de los citados documentos. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 197 de la mencionada Ley.

Barcelona, 23 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Ballús Barnils.

ID: A120026857-1