

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10553 *INVEREADY SEED CAPITAL, SCR, EN RÉGIMEN COMÚN, S.A.*

Convocatoria de La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de noviembre de 2011, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas el día 19 de junio de 2012, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, en la calle Cavallers, número 50, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dar la bienvenida a los asistentes.

Segundo.- Aprobar el orden del día de la reunión.

Tercero.- Revisión de la evolución de la compañía.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, y reelección de los auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.- Nombramiento, cese y reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales, relativo a la duración del cargo de Consejero.

Séptimo.- Autorización, en su caso, para ejecutar la adquisición de un paquete de acciones propias de la Compañía en autocartera.

Octavo.- Delegar facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación de acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información que asiste a todos los accionistas, y que puede ser ejercitado tanto a través del examen en el domicilio social del texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, como mediante la petición de la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas por lo menos el día anterior a la fecha de su celebración.

Barcelona, 25 de abril de 2012.- Por delegación del Consejo de Administración, Consejero Delegado de Inveready Seed Capital, SCR, en Régimen Común, S.A., don Josep Maria Echarri i Torres.

ID: A120027807-1

cve: BORME-C-2012-10553