

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10780 ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Alberg Inout, calle Major del Rectorat, n.º 2 (Vallvidrera), el día 13 de junio de 2012, a las 18 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 14 de junio de 2012 (18 horas), en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, comprensivas del balance, cuenta de resultados, estado de flujos de tesorería, estado de cambios en el patrimonio neto e informe de gestión y aplicación de resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Designación de la web, www.icaria.biz, como web corporativa y modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Informe del consejo de administración sobre el Plan de Gestión de la sociedad para el presente ejercicio.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del Acta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 25 de abril de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Ródenas.

ID: A120028198-1