

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16107 *INFORMÁTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN
DE COMERCIOS DE ELECTRODOMÉSTICOS ÍNDICE, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el restaurante El Torrentfondo, Zona Industrial El Torrentfondo, Sant Llorenç D'Hortons (Barcelona), en primera convocatoria, a las trece horas del día veintiséis de junio próximo, o en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y, en general de la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Cambio de domicilio social.

Tercero.- Renovación estatutaria de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición para su examen en el domicilio social, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Sant Llorenç D'Hortons, 16 de mayo de 2012.- El Secretario, Lourdes de Vicente Galán.

ID: A120038716-1