

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**29592** INTRAMUNDANA, S.A.

Convocatoria de Junta General de accionistas.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 6 de Noviembre de 2012, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de Intramundana, S.A., para su celebración en el domicilio social, sito en el Parc de Belloch, 08430 La Roca del Vallés (Barcelona), carretera C-251, Km. 5'6, en primera convocatoria, el viernes día 14 de Diciembre de 2012, a las 16:00 horas, y, si procediera, en segunda convocatoria, el lunes día 17 de Diciembre de 2012, a las 16:00 horas, bajo el siguiente orden del día:

#### Orden del día

Primero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de la forma de la convocatoria de junta general.

Tercero.- Modificación del Artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuarto.- Revocación y nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación de un sistema de retribución complementario y variable, mediante acciones de la autocartera, a favor de determinados trabajadores, directivos y miembros del órgano de administración de la Compañía, para su aplicación durante los ejercicios 2012 y 2013.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Delegación de la facultad de elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de noviembre de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Andrés Blay Blanc.

ID: A120077307-1