

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3623 CATALANA D'INICIATIVES S.C.R., DE RÉGIMEN COMÚN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 8 de abril de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Aribau 198, 1ª planta, el día 4 de junio de 2013, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 5 de junio de 2013, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de seguimiento de la actividad de la Sociedad.

Segundo.- Presentación y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta.

Quinto.- Reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Reelección y/o nombramiento de auditores.

Séptimo.- Adopción de medidas para reequilibrar el patrimonio neto de la Sociedad o, en su caso, proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital y todo ello de conformidad con el informe emitido por el Consejo de Administración de la Compañía que se ha puesto a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Nombramiento, en su caso, de interventores para la aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con el 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 las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración de la Compañía, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan Roca Sagarra.

ID: A130021590-1

cve: BORME-C-2013-3623