

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4426 *IMMOBILIARIA ATLETIC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 12 de junio de 2013, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior junta general de accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio 2012, así como la aplicación de los resultados del mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de la gestión del consejo de administración.

Cuarto.- Informe de los consejeros sobre asuntos generales.

Quinto.- Autorización al consejo de administración de Inmobiliaria Atlético sociedad anónima, para la compra de acciones destinadas a la autocartera, hasta los límites que permite la ley vigente, y en el valor correspondiente al ejercicio de 2012, es decir, al precio de 50,34 euros/acción.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos sociales, así como substituir las facultades que el consejo de administración reciba de la junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, dentro de las formas y medios establecidos en los estatutos de la sociedad, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Terrassa, 24 de abril de 2013.- Ricardo Díez Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130023754-1