

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1968** *ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, n.º 453 bis, planta sobre ático, el próximo día 28 de mayo de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de mayo del 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación de Resultados, referidos al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio 2013.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y/o nombramientos de Interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los temas comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán solicitar, examinar y obtener, de forma gratuita, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta General para su aprobación. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega por correo de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 25 de marzo de 2014.- El Administrador. Valterix, S.L. Don José Luengo Sánchez.

ID: A140015014-1