

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10264 *CARTASA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Barcelona calle Tuset, número 2, el día 8 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 9 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora.

Segundo.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 16 de abril de 2009.- La Presidenta del Consejo. Ana María Royo Cerdá.

ID: A090029213-1