

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10615 *INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICIOS ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Inter Partner Assistance Servicios España, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar el día 29 de junio de 2009 a las 11 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en Barcelona, en el domicilio social de la compañía, calle Tarragona número 161, primera planta, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, y de la Aplicación del Resultado.

Segundo.- Aprobación de la actuación del Consejo durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Reelección de firma de auditoría.

Cuarto.- Apoderamiento para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado, así como para elevar a públicos los demás acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u 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 lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 22 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan José Lossius Cortés.

ID: A090027336-1