

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12995** *INVERSIONES BARCELONA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, n.º 3, de Paguera, el día 16 de junio de 2009 a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2009, en el mismo lugar, a las 17 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria) e informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores y de su retribución.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de auditores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la L.S.A. se informa a los Sres. Accionistas del derecho que les asiste a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Seguidamente se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a continuación de la Junta General Ordinaria en el mismo lugar y fecha bajo el siguiente orden del día:

Primero.- Cambio de domicilio social.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad o elección del nuevo Consejo de Administración.

Paguera, 4 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, D. Andrés Homar Gelabert.

ID: A090034574-1