

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16638 INTERBAU, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la calle Buenos Aires n.º 62-64 de Barcelona, el día 29 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio.

Tercero.- Autorización a la Administración de la compañía para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización a la Administración social para enajenar las acciones propias adquiridas.

Cuarto.- Delegación para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se notifica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Barcelona, 18 de mayo de 2009.- El Administrador, Api Promoción Inmobiliaria, Sociedad Anónima, Javier Morgades Tena.

ID: A090038884-1