

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17206 SDI PROPERTIES 2001, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión del día 21 de mayo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, para ser celebrada el próximo día 29 de junio de 2009, en el domicilio social de la entidad, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, al objeto de examinar, deliberar y aprobar los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 de la entidad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio. Anulación del acuerdo de reparto de dividendos y pasarlo a reservas.

Cuarto.- Aceptación de renunciaciones de determinados consejeros de la entidad y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Reducción de capital para compensación de pérdidas.

Sexto.- Ampliación de capital.

Séptimo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria y conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, pudiendo solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Barcelona, 21 de mayo de 2009.- El Secretario Técnico no Consejero, Rafael Castilla López.

ID: A090041105-1