

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17429 AVALIS DE CATALUNYA, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios.

El Consejo de Administración de Avalis de Catalunya, Sociedad de Garantía Recíproca, convoca Junta General Ordinaria de Socios para las 18 horas del día 29 de junio de 2009, en Barcelona, en Gran Vía de les Corts Catalanes 639, en primera convocatoria, y en el mismo sitio y a la misma hora del día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, ambas bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación del límite máximo de deudas a garantizar para los ejercicios 2009 y 2010.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de los Interventores de la Junta.

Sexto.- Ampliación de capital y en su caso, modificación estatutaria.

Séptimo.- Emisión de deuda convertible en capital.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores.

Derecho de información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los socios tendrán derecho y podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de los documentos que deben ser sometidos a aprobación de la Junta General, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, debiéndose solicitar en el domicilio social personalmente o por carta.

Aprobación del Acta de la Junta: De acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, de aplicación supletoria a las sociedades de garantía recíproca, el Acta de la Junta será aprobada en el plazo de 15 días por el Presidente de la Sociedad y los dos Interventores designados por la propia Junta General.

Barcelona, 26 de mayo de 2009.- Josep M.^a Ayala Vargas, en representación de Institut Català de Finances Holding, S.A. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090041865-1

cve: BORME-C-2009-17429