



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21961 *SOCIETAT CATALANA D'INVERSIÓ EN EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo 31 de julio de 2009, a las 12h00 en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto, Estado de Gastos e Ingresos reconocidos y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta.

Barcelona a, 25 de junio de 2009.- Marta Esteves Castro, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A090051291-1

cve: BORME-C-2009-21961