

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27675 *INGENIA CAPITAL, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN COMÚN, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de septiembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, avenida Diagonal, número 399, principal 2.ª, el día 15 de octubre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el siguiente día, en el mismo lugar y hora, para debatir y adoptar acuerdos sobre los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorizar a la sociedad para la compra de acciones propias de conformidad con el artículo 75 del Texto Refundido Ley Sociedades Anónimas.

Segundo.- A los efectos de dotar de fondos a la sociedad para ejecutar la compra prevista en el punto anterior, aumento de capital y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Análisis por los señores accionistas de la posible modificación de la cláusula 4.5 del Protocolo de Inversión en la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con el artículo 144.1 c) del Texto Refundido Ley Sociedades Anónimas.

Barcelona, 10 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Robert.

ID: A090067104-1