

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28087 *INMOBILIARIA CUYAS, S.A.*

Convocatoria de Junta general de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, excepcionalmente, en el despacho sito en Barcelona, calle Roger de Llúria, 115, 4º 1ª, el día 5 de noviembre de 2009, a las 12 horas, en su primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria, balance y cuenta de resultados correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación de los Estatutos en tal sentido.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Redenominación a euros del capital social. Modificación de los Estatutos en tal sentido.

Sexto.- Modificación del sistema de retribución del administrador. Modificación de los Estatutos en tal sentido.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, solicitar y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 15 de septiembre de 2009.- El Consejero delegado, Elvira Mercader Cuyás.

ID: A090067499-1