

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29244 *INVERSIONES BARCELONA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Inversiones Barcelona, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Hotel Riu Palace Bonanza (Paseo de Illestas s/n 97181 Calvia) el día 12 de noviembre de 2009 a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de noviembre de 2009, en el mismo lugar, a las 17 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria) e informe de la auditoría.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores y de su retribución.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Renovación del nombramiento de auditores.

Sexto.- Ratificación del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad o elección del nuevo Consejo de Administración.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Sres. Accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como, solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Palma de Mallorca, 28 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Homar.

ID: A090070568-1