

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30276 *IN-CINCO, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en L'Hospitalet de Llobregat, calle Prat de la Riba, 63, el día 21 de noviembre de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Artículos 1 (cambio domicilio social), 2 (modificación objeto social), 3 (cambio naturaleza de las acciones), 4 (supresión cláusula sindicación), 11 (plazo duración cargo administradores), 15 (distribución de resultados), 17 (supresión cláusula arbitraje) y de los restantes artículos números, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 16 para su adaptación al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Aprobación de la refundición de los Estatutos Sociales.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y la memoria de los ejercicios 2006, 2007 y 2008, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el preceptivo informe de los Administradores. Asimismo, los accionistas podrán pedir de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de todos los documentos citados.

Hospitalet de Llobregat, 13 de octubre de 2009.- La Administradora, Carmen Romagosa Almenare.

ID: A090074493-1