

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32714 VENTAFARINAS IMMOBLES, S.I.I., S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Ventafarinas Inmobles, S.I.I., Sociedad Anónima (la "Sociedad"), en reunión del día 5 de noviembre de 2009, ha acordado convocar reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallés, Parque de Actividades Económicas Can Sant Joan, Edificio Banc Sabadell, calle del Sena número 12 (Barcelona), el día 14 de diciembre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria; y, el siguiente día 15 de diciembre de 2009 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Exclusión del reparto de dividendos. Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales relativo a la Distribución de Resultados de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Turno de ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Asistencia y de Información: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del Informe de los administradores sobre la justificación de la modificación estatutaria propuesta, así como la totalidad de los documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Cugat del Vallés, 5 de noviembre de 2009.- Josep Pedrós Riasol, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090082682-1