

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2857 EDIFICACIONES CATALANAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la calle Córcega número 663, bajos, de Barcelona, el próximo día 12 de marzo de 2010, a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de marzo de 2010, a las 19.00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la sociedad. Fijación del número de consejeros. Cese y nombramiento de consejeros. Modificación del Artículo 10, 12 y 13 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Informe sobre el proyecto inmobiliario de Rambla de Catalunya 129 y Córcega 292 de Barcelona. Acuerdos que correspondan.

Tercero.- Informe y ratificación sobre las garantías otorgadas a favor terceros.

Cuarto.- Informe sobre el importe, cuantía y duración de las garantías y fianzamientos otorgados por la Compañía a favor de terceros. Recuperabilidad de los mismos. Acuerdos que correspondan.

Quinto.- Adopción de medidas respecto de la desigualdad de los accionistas en la prestación de garantías y fianzamientos a favor de terceras compañías. Acuerdos que correspondan.

Sexto.- Informe sobre la suscripción por diversos consejeros de avales a favor de terceros sin expresa autorización. Acuerdos que correspondan.

Séptimo.- Informe sobre las contingencias sufridas por la Compañía: determinación de responsabilidades. Acuerdos que correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social los documentos, que en su caso, deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Se incluirá el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes del órgano de administración sobre las mismas. Todos los accionistas podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de toda la documentación social de acuerdo a la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 9 de febrero de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Ferrán Biosca Gómez de Tejada.

ID: A100009563-1