

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10089** *INVERSORA Y FIDUCIARIA, S.A.*

Ampliación convocatoria.

En relación con la convocatoria de Junta General de Accionistas de "Inversora y fiduciaria, S.A.", publicada el 14 y 15 de abril de 2010 para celebrarse el 20 de mayo de 2010, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Roger de Lluria, 115, 4º 1ª, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, se hace constar que, a solicitud del accionista "IFB Corporation" y al amparo del artículo 97 de la LSA, se complementa dicha convocatoria incluyendo los siguientes puntos en el

#### Orden del día

Primero.- Cese del actual administrador único, nombramiento de Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales de la compañía.

Segundo.- En el supuesto de que no se acuerde la sustitución del Administrador Único por un Consejo de Administración, remoción del actual administrador de la compañía y nombramiento de nuevo Administrador.

Tercero.- Justificación y detalle de percepciones recibidas por el Administrador Unico de la compañía, tanto estatutarias como por eventuales prestaciones de servicios en régimen laboral o mercantil, directa o indirectamente, dinerarias o en especie, desde el ejercicio 2002 hasta la actualidad.

Cuarto.- Supresión de la retribución del órgano de Administración y consiguiente modificación del artículo 12º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Detalle de la explotación de los bienes inmuebles propiedad de la sociedad, exhibición de los contratos (o en su caso detalle de los términos del contrato) por los que se cede el uso de los mismos a terceros y detalle de los rendimientos obtenidos de los mismos.

Sexto.- Detalle de la naturaleza de los ingresos obtenidos por la compañía durante los ejercicios 2002 a 2009 (ambos inclusive) así como exhibición de los contratos (o en su caso identificación del contenido del contrato) de los que dichos ingresos traen causa.

Séptimo.- En general Información sobre la situación jurídica y económica de Bravamar, S.A., de la que Inversora y Fiduciaria, S.A. ("IFISA") es sociedad dominante y cuyo administrador único es el propio administrador de IFISA y en particular, acreditación de los siguientes extremos:

7.1.- Detalle de los titulares de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la compañía mediante la exhibición del Libro Registro de Acciones Nominativas.

7.2.- Exhibición de las Actas de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias celebradas desde el 1-1-2003 hasta la fecha.

7.3.- Exhibición de los contratos de arrendamientos relativos al inmueble de la calle Mallorca.

7.4.- Detalle de los deudores de la compañía, con expresión de los nombres de

los mismos, importe, concepto y condiciones de devolución de la cantidad adeudada por cada uno de ellos.

7.5.- Detalle de la cuenta o cuentas bancarias en que se halla depositado el efectivo de la compañía, así como del principal pendiente de amortizar de los préstamos suscritos por la misma, detallando cada uno de los préstamos en vigor, el principal pendiente de los mismos, su tipo de interés y vencimiento.

7.6.- Detalle de los acreedores a largo plazo de la compañía, con expresión de los nombres de los mismos y del concepto e importe del crédito de cada uno de ellos.

7.7.- Último recibo de la amortización de la hipoteca que grava el inmueble de la calle Mallorca, propiedad de la compañía.

7.8.- Detalle de los acreedores a corto plazo de la compañía, con expresión de los nombres de los mismos y del concepto importe del crédito de cada uno de ellos.

7.9.- Detalle de cualesquiera tipo de retribución, préstamo, anticipo de fondos o afianzamiento facilitado por Bravamar, S.A., a favor del órgano de administración desde el ejercicio 2000 hasta el 31 de diciembre de 2009.

Octavo.- Detalle de las actividades llevadas a cabo por la sociedad filial de segundo nivel "Keys & Quality, S.L. (Unipersonal)" así como detalle de los bienes de la compañía utilización de los mismos.

Noveno.- Exhibición Libro Contratos entre la sociedad filial de segundo nivel "Keys & Quality, S.L. (Unipersonal)" y la sociedad filial "Bravamar, S.A.".

Décimo.- Determinación de los inmuebles y/o participaciones indivisas de inmuebles propiedad de la compañía, expresando su valor de adquisición.

Undécimo.- Determinación de las participaciones de la compañía en otras Sociedades Mercantiles, con expresión del número y valor nominal de las acciones o participaciones sociales correspondientes a tales participaciones, así como la identidad y porcentaje de participación de los restantes socios o accionistas.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

El contenido de la convocatoria de fecha 12 de abril de 2010, publicada el 14 y 15 de abril de 2010, permanece inalterado, incluido el derecho de información.

Barcelona, 20 de abril de 2010.- El Administrador Único.

ID: A100029345-1