

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14014** INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios a la celebración de Junta General de Accionistas de Institución Tres Torres, S.A., que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2010 a las 19:00 horas y, en su caso, al siguiente día 19 de junio de 2010 a idéntica hora, en segunda convocatoria; en Barcelona, en el Hotel Calderón, Rambla de Cataluña n.º 26, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009 (Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias), y aplicación del resultado. Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Reelección y, en su caso, nombramiento, del cargo de Auditor de Cuentas de la sociedad y del cargo de Auditor de Cuentas Suplente.

Cuarto.- Nombramiento y/o renovación de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas referido a las cuentas que se someten a la Junta.

Barcelona, 5 de mayo de 2010.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Dr. José María Laila Torres.

ID: A100037813-1