

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18989 *COMPAÑÍA CULTURAL DEL VALLES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrara en el domicilio social sito en Barcelona, calle Pedro i Pons, número 18, el próximo día 2 de julio de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces, el aumento de capital social en los términos y condiciones previstos en el artículo 153.1.b, de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de la gestión, memoria, balance y cuenta de resultados de 2009.

Tercero.- Aplicación de resultados de 2009.

Cuarto.- Ratificación o aprobación en su caso de la ampliación de capital que el Consejo de Administración de la sociedad en uso de las facultades delegadas por la Junta General en su sesión celebrada el día 15 de enero de 2010, acordó aumentar el capital social en la suma de 102.290,20 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 17.020 acciones al portador, de la serie A, de valor nominal cada una de ellas, 6,01 euros, numeradas del 643.272 al 660.291, inclusive, de iguales derechos y características que las actualmente circulantes, que serán emitidas con una prima de emisión de 79,83 euros por acción.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar asimismo que a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, del informe justificativo de la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 27 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.
Rafael Calderón Ciriza.

ID: A100044172-1