

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25162 INMOBILIARIA DE VISTAHERMOSA, S.A.

El Consejo de Administración de la compañía mercantil Inmobiliaria de Vistahermosa, S.A., en su reunión del día 22 de julio de 2010, adoptó el acuerdo de convocar a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Lombia n.º 3, de Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 8 de septiembre de 2010, a las 12 horas de su mañana, y, a la misma hora y en el mismo lugar el día 9 de septiembre, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria de fecha 6 de mayo de 2010, relativo al reparto anticipado de dividendos.

Quinto.- Modificación del art. 14 de los Estatutos Sociales a fin de acordar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Dimisión del Consejero, primer vocal del Consejo, don Álvaro Roca de Togores Barahona y nombramiento de otro nuevo en sustitución del dimitido.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores socios el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, esto es, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y el Informe de Auditoría, así como el derecho que tienen a que tal información les sea remitida inmediata y gratuitamente, a partir de hoy, si así lo solicitan.

Igualmente se les comunica que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta del art. 14 de los Estatutos Sociales y del Informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de julio de 2010.- Fdo. Muñozgarsa, S.L. Presidente del Consejo de Administración Adm. Único Manuel Muñoz García.

ID: A100059968-1