

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37853** *IMCODÁVILA, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los Srs. Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el Polígono Industrial de Vicolozano parcela número 29 de Ávila, el día 28 de enero de 2011 en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día.

## Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación del proyecto de escisión por segregación parcial de la rama de actividad consistente en la sección de impresión compuesta por las máquinas rotativas, elementos de cierre, con el personal afecto a dicha actividad y medios financieros aparejados a la misma, descrita en el proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil y aprobado por el Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2010, con aportación de dicha rama segregada a la mercantil Imcpress Servicios de Impresión, S.L., adjudicándose en pago de su aportación un sesenta por ciento del capital social de la beneficiaria valorada dicha participación en seis millones de euros.

Segundo.- Aprobación del balance de escisión por segregación cerrado a fecha 31 de octubre de 2010.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales a ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, memoria e informe de gestión.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2011.

Quinto.- Apoderamiento especial a favor de los miembros del Consejo de Administración a fin de que eleven a público los acuerdos adoptados y los complementen en la medida que sea necesario compareciendo ante notario y otorgando cuantas escrituras sean necesarias incluso de subsanación a fin de la debida constancia registrales de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social el texto íntegro del proyecto de escisión y de las cuentas anuales y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ávila, 23 de diciembre de 2010.- Guillermo Molina Delgado, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100094380-1