

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5152 INTERFACOM, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2011, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, en el Hotel Amrey, Avenida Diagonal 161/163, el próximo día 5 de abril de 2011, a las 16:30 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Interfacom, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

Quinto.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la junta.

A partir de esta convocatoria, se informa que, junto al derecho de información general que les asiste, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como a solicitar su envío gratuito. En particular, quedan a su disposición, pudiendo solicitar su envío gratuito, las Cuentas Anuales objeto de debate y el Informe de gestión.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los Accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutaria y legalmente establecidos al efecto.

En Barcelona, 1 de marzo de 2011.- Don José María Vilallonga Presas, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110015289-1