

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5467 CATOC, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 24 de febrero de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Av. Alcalde Barnils, 63, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el día 28 de abril de 2011, a las 12,00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 29 de abril de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2010.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2010.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

DERECHO DE INFORMACIÓN

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas tienen a su disposición para su examen en el domicilio social, Av. Alcalde Barnils, 63, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de una copia de los mismos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

ASISTENCIA



Núm. 46

Martes 8 de marzo de 2011

Pág. 5734

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas a su favor cincuenta (50) o más acciones en el Registro correspondiente.

Sant Cugat del Vallès, 24 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Félix Miguel Barrado Gutiérrez.

ID: A110015003-1

cve: BORME-C-2011-5467