

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7648** *IMMOBLES DE SANT POL, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, a las dieciséis horas del día 27 de abril de 2011, y en segunda convocatoria, a las dieciséis horas del día 28 de abril de 2011, en la sala polivalente del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, sita en la plaza de la Vila, número 1, de esta localidad.

Orden del día

Primero.- Elección y renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Rendición y aprobación, si procede de la memoria abreviada, que incluye la propuesta de distribución de resultados, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2008 de la Sociedad Inmobles de Sant Pol, S.A. y del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4-12-2009 nombrando auditor.

Tercero.- Rendición y aprobación, si procede de la memoria abreviada, que incluye la propuesta de distribución de resultados, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2009 de la Sociedad Inmobles de Sant Pol, S.A. y el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17/8/2010 nombrando auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Sant Pol de Mar, 18 de marzo de 2011.- Presidente Consejo de Administración, Francisco Borrell Tarridas.

ID: A110020553-1