

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14101 *PROJECTES TERRITORIALS DEL BAGES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de abril de 2011, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria para el día 20 de junio de 2011, a las 18:00 horas, en la Sala Catalunya de la Cambra Oficial de Comerç e Indústria de Manresa, domiciliada en Manresa, Muralla del Carne, 17-23, 2 planta (Edifici Can Jorba), y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, incluyendo todas sus partes, de la aplicación del Resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Cese de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Facultar para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Manresa a, 27 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.

ID: A110032359-1