

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21461** *TEATRO IMAX BARCELONA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Teatro Imax Barcelona, S.A., a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social a las dieciocho horas del día 10 de Julio de 2.011, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance; cuenta de perdidas y ganancias; estado de los cambios de patrimonio neto del ejercicio y memoria explicativa) correspondientes al pasado ejercicio 2.010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado con relación al mismo ejercicio 2.010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros, secretario no consejero y de auditor de la sociedad.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención de copia gratuita y el envío de la misma al domicilio que designen, los siguientes documentos: 1) Cuentas anuales del ejercicio 2.010; 2) Informe de verificación de las relacionadas cuentas anuales emitido por el auditor de la sociedad.

Barcelona, 20 de mayo de 2011.- J.J. Castello, Consejero delegado y Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110044898-1