SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32282 *INTRAMUNDANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General de accionistas

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2011, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de Intramundana, S.A., para su celebración en el domicilio social, sito en el Parc de Belloch, 08430 La Roca del Vallés (Barcelona), carretera C-251, Km 5'6, en primera convocatoria, el martes día 22 de noviembre de 2011, a las 16:00 horas, y, si procediera, en segunda convocatoria, el miércoles día 23 de noviembre de 2011, a las 16:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo los acuerdos Primero al Cuarto, adoptados por la Junta General Ordinaria de accionistas de fecha 20 de junio de 2011, relativos a la aprobación de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales, de la distribución del resultado y del informe de gestión de Intramundana, S.A., así como a la aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de Intramundana, S.A. y sociedades dependientes, todo ello del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Autorización para la venta de acciones a la propia Sociedad (adquisición derivativa de acciones propias).

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 3 de octubre de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Andrés Blay Blanc.

ID: A110074396-1

cve: BORME-C-2011-32282