

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33478** *IMPLANTACIONES Y DESARROLLOS POCKET BIKE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, a las 9 horas del día 7 de diciembre de 2011, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos que constan en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión correspondiente al ejercicio 2009 y aplicación del resultado correspondiente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión correspondiente al ejercicio 2010 y aplicación del resultado correspondiente.

Tercero.- Modificación de la denominación social con la consiguiente del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del domicilio social con la consiguiente del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del sistema de convocatorias de junta, adaptándolo a la legislación vigente, con la consiguiente del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Tienen derecho a asistir, conforme al artículo 15 de los Estatutos, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas, inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, al menos cinco días antes de la fecha de la junta convocada.

A partir de la presente convocatoria, todo accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, con independencia del derecho reconocido en el artículo 272-3 de la Ley de Sociedades de Capital, y del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe de las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Terrassa, 18 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Castells Figueras.

ID: A110077085-1