

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34454 IMPERMAT, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la entidad "Impermat, S.A." a celebrar en Madrid, en el Paseo de la Habana nº 26, 3º izda., en primera convocatoria el día 13 de diciembre de 2011 a las 17:00 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010, respectivamente.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Aumento del capital social de la compañía por medio de aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ratificación de no liquidación de intereses en las cuentas corrientes con socios.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro de Socios con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la misma.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener de forma gratuita, el envío de los documentos de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma.

Madrid, 2 de noviembre de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Manuela Jiménez Gómez.

ID: A110080857-1