

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35121** *INVERSORA Y FIDUCIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará excepcionalmente en las oficinas sitas en Barcelona, calle Roger de Llúria, 115, 4.º, 1.ª, el día 15 de diciembre de 2011, a las once horas, en su primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación, a la vista del informe de Auditoría elaborado por el perito designado por el Registro Mercantil, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y memoria) y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Ratificación de la aprobación, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y memoria) y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2010 y aplicación de resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades al órgano administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, solicitar y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 9 de noviembre de 2011.- El Administrador único, Jaime Castell Albiol.

ID: A110083058-1