

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36443** EDIFICACIONES CATALANAS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, calle Girona, 46, 1.º piso, el próximo día 27 de diciembre de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de diciembre de 2011, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales reformuladas y cerradas a 31 de diciembre de 2009. Aplicación del resultado. Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2010. Aplicación del resultado. Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio de 2010.

Tercero.- Modificación de los artículos 10.º, 11.º, 12.º y 13.º de los Estatutos Sociales, cese, fijación y nombramiento de consejeros del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Informe sobre el proyecto inmobiliario de Rambla de Catalunya, 129 y Córcega, 292 de Barcelona. Acuerdos que correspondan.

Quinto.- Informe del Consejo de Administración sobre el pasivo de la sociedad. Acuerdos que correspondan.

Sexto.- Delegación de facultades para subsanar y elevar a público los acuerdos sociales.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, las cuentas anuales, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el informe de las mismas, así como demás documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta General, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos de conformidad con el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 14 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración "Edificaciones Catalanas, Sociedad Anónima", Ferran Biosca Gómez de Tejada.

ID: A110086645-1

cve: BORME-C-2011-36443