

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14010** *INVERSORS DEL BERGUEDÀ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Cambra de Comerç de Berga, Calle Rafael de Casanova, 6, bajos, de Berga, el día 27 de junio de 2012, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2012, a las dieciséis horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobar o censurar la gestión social desarrollada en el mismo ejercicio 2011 y, en su caso, aprobar la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aumento de capital social con emisión de nuevas acciones sociales mediante aportaciones dinerarias. Suscripción y desembolso de las nuevas acciones sociales. En su caso, modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de los artículos 14,15,20,23,27,28,31 de los Estatutos sociales, para adaptarlos a las modificaciones permitidas por la Ley 25/2011, de 1 de agosto.

Quinto.- Información sobre la situación de Inberga Tur, Sociedad Limitada. Ratificación de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración.

Sexto.- Información sobre los próximos cambios de consejero delegado y de la distribución de cargos en el Consejo de Administración.

Séptimo.- Propuesta de venta de la totalidad de las acciones de Hostelería Unida, Sociedad Anónima, a tercero. En su caso, autorización de venta.

Octavo.- Delegación de facultades.

Se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de los administradores sobre la ampliación y modificación de Estatutos, o de pedir la entrega y envío gratuito de estos documentos.

Berga, 14 de mayo de 2012.- Joan Sistach Ferrer, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120034477-1