

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14360** CARTERA EMPORDA 2000, S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Cartera Emporda 2000, S.I.C.A.V., S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, sito en Barcelona, calle Diputación, número 279, 4.ª planta, el día 26 de junio de 2012 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad, representadas por anotaciones en cuenta, y designación de una nueva.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta General y conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidos al ejercicio 2011 de la Sociedad, el Informe del Auditor de Cuentas, así como el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo podrán solicitar su envío gratuito.

Barcelona, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120035732-1