

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14371** *COMPAÑÍA CULTURAL DEL VALLES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces, el aumento de capital social en los términos y condiciones previstos en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y el informe de gestión, referentes al ejercicio de 2011.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Censura o aprobación de la gestión social.

Quinto.- Ampliación de capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma.

Los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar asimismo que a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Calderón Ciriza.

ID: A120034380-1