

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24846 INCARES 98, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General en la Notaría de don Carlos Masiá Martí sito en Barcelona, calle Balmes, 186, 1.^o, 2.^a, el día 2 de Octubre de 2012, a las diecisiete horas según el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos aprobados en la anterior Junta celebrada el pasado 12 de julio de 2011:

- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.
- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
- Retribución de los Administradores correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución de los Administradores correspondiente al ejercicio 2012.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta de Junta.

Se recuerda a los socios la posibilidad de obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que se someten aprobación, informe de gestión e informe de auditoría.

Barcelona, 4 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Adela Torrens Iglesias.

ID: A120061446-1