

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26158 *PROMOCIONS TURÍSTIQUES DE LA VALL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Amigó, n.º 14-16, el próximo día 29 de octubre de 2012, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y el 30 de octubre de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Reección y/o nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 20 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jordi Parpal Marfà.

ID: A120066527-1