

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27066 VALLTER, S.A.

El Consejo de Administración de Vallter, S.A., ha acordado convocar reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Estación de Esquí Vallter 2000, Setcases (Gerona) el día 12 de noviembre de 2012, a las doce horas en primera convocatoria, o en su defecto, el día 13 de noviembre de 2012, a las doce horas en segunda convocatoria, para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2012.

Segundo.- Reducción de capital para compensar pérdidas.

Tercero.- Ampliación de capital dineraria.

Cuarto.- Ampliación de capital no dineraria, por capitalización de créditos.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales en los siguientes aspectos:

Valor nominal de las acciones.

Régimen de la prenda de las acciones.

Sistema y plazos para convocar la Junta General de Accionistas.

Sistema para elegir Presidente y Secretario en las sesiones de Junta General de Accionistas.

Quórum para la constitución y adopción de acuerdos en Junta General de Accionistas.

Sistema de representación en Junta General de Accionistas.

Periodo de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Número de miembros del Consejo de Administración.

Sistema de retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Ejercicio económico de la sociedad.

Número de liquidadores.

Sujeción a arbitraje.

Sexto.- Renovación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Propuestas y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272, 287, 301, 323 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a solicitar al Consejo de Administración las informaciones y aclaraciones que estime precisas sobre los puntos del orden del día, así como examinar o solicitar de forma inmediata y

gratuita los informes de los Administradores y los informes/certificaciones de los auditores de cuentas.

Setcases, 27 de septiembre de 2012.- Sra. María Àngels Serra i Bernadó,
Presidenta. Sra. Anna Serra Casellas, Secretaria.

ID: A120070043-1