

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6347 INICIATIVAS VIRTUALES, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General que, con el carácter de Ordinaria, se celebrará en Barcelona, calle Zamora números 46-48, 3.º 4.ª, el día 25 de junio de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aceptar la dimisión de dos de los miembros del Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de su gestión, ratificando los acuerdos adoptados al respecto por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión de fecha 7 de septiembre de 2012.

Tercero.- Acordar, en su caso, sobre el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados que así lo requieran.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación.

Barcelona, 8 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Roger Regales Coll.

ID: A130028342-1