

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7550 *INVERSIÓ ACTIVA PENEDÈS, S.A., S.I.C.A.V.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en Vilafranca del Penedès, Rambla Nostra Senyora, 2-4, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los accionistas de la situación económica y financiera de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2012.

Quinto.- Modificación de la denominación social, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Derecho de información: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2012, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio e, igualmente, se pone a su disposición el texto íntegro de la documentación estatutaria propuesta junto con el informe sobre la misma. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Derecho de asistencia y representación: Los señores accionistas podrán ejercer su derecho a asistir a esta Junta General de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Aquellos accionistas que no pudieran asistir a la misma, podrán hacerse representar por medio de otra persona cumpliendo los requisitos y formalidades previstos en la legislación.

Vilafranca del Penedès, 17 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña María Victoria Mariscal García.

ID: A130031125-1

cve: BORME-C-2013-7550