

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10342 INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, S/CAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Barcelona, Capitán Arenas, número 1, el día 12 de agosto de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 13 de agosto de 2013, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Revocación de la delegación de la gestión de los activos sociales.

Tercero.- Sustitución de entidad depositaria y consecuente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Traslado del domicilio social, con la consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades para la interpretación, formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitario de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el correspondiente informe de los Administradores, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Barcelona, 4 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130041476-1

cve: BORME-C-2013-10342