

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10661 CIVIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Doctor Trueta, número 13, en primera convocatoria, el próximo día 10 de septiembre del 2013, a las 13:00 horas, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 12 de septiembre de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (comprendidas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa, Estado de los cambios de patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico del 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio económico del 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como el Informe de Gestión, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir en su caso, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata.

Barcelona, 3 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, la sociedad "Proyectos Now, S.L.", debidamente representada por el Sr. Joan Basseda Gómez.

ID: A130043552-1