

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7991 *IMPUBLI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo el Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad IMPUBLI, S.A., a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la Sociedad, el próximo jueves 10 de julio de 2014 a las 18.30 horas para tratar el orden del día que se relaciona a continuación:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Modificación del artículo estatutario sobre la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 11 de junio de 2014.- D. Carlos Miralta Gonçalves de Faria, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140032591-1