

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13130** *INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICIOS ESPAÑA, S.A.*

El Consejo de Administración de "Inter Partner Assistance Servicios España, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a todos los accionistas a la Junta general ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar el día 28 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en Barcelona, en el domicilio social de la compañía, calle Tarragona, número 161, primera planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la actuación del Consejo durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Reelección de firma de auditoría.

Quinto.- Modificación y correspondiente refundición de Estatutos.

Sexto.- Apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, así como para elevar a público los demás acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 4 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Miriam Rodellas Molina.

ID: A120031388-1