

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16637 INICIATIVAS VIRTUALES, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General que, con el carácter de Ordinaria, se celebrará en Barcelona, calle Zamora, números 46-48, 3.º, 4.ª, el próximo día 26 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Acordar, en su caso, sobre una ampliación del capital social de la Sociedad por creación de nuevas acciones con prima de emisión y desembolso mediante aportación dineraria y la modificación del correspondiente artículo estatutario.

Tercero.- Delegar en el Consejo de Administración las más amplias facultades para la efectividad, ejecución y desarrollo del acuerdo de ampliación de capital que se adopte.

Cuarto.- Ratificar los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011 relativos a la ejecución del Plan de Incentivos de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del Plan de Incentivos dirigido al personal clave de la Sociedad y miembros del órgano de administración, con delegación a favor del Consejo de Administración de las más amplias facultades para su aplicación y ejecución.

Sexto.- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta General, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación.

Barcelona, 12 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Roger Regales Coll.

ID: A120039376-1