

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16716 PUNT URBÀ, S.A.

Los Administradores Mancomunados de esta sociedad, de conformidad con lo que establecen los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes, convocan Junta general ordinaria de accionistas la cual se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Cornellá de Llobregat (Barcelona), calle General Prim, número 3, 6.ª planta, el día 28 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, del Informe de Gestión, y la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Disolución, y en su caso, liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general.

Los señores socios podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general. Asimismo se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como del informe de gestión y el Informe de Auditoría.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y de aclaración e información previsto en el artículo 197 de dicha Ley.

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 17 de mayo de 2012.- Los Administradores Mancomunados. Firmado: Isidre Termes Canals, Revalua Inversions, Sociedad Limitada. Firmado, Josep García Usón, Horitzó 2000, Sociedad Anónima.

ID: A120039500-1