

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23729 *INVERSIONES LUTIMO, S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de septiembre de 2012, a las 9 horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 26 de septiembre a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría del ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

En Barcelona, 26 de julio de 2012.- Don Constantino Millán Minguell,
Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120057266-1