

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1154 GIRONA, S.A.

Por indicación del Señor Presidente del Consejo de Administración, y de conformidad con lo tratado en la última reunión del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en calle Ciudadans, 11 – segunda planta de Girona, el día 24 de febrero de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 25 de febrero de 2011, en segunda convocatoria, en su caso, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración; designación de Administrador que haya de sustituir al que ha formulado renuncia al cargo, y reelección de Administradores en el transcurso del plazo para el que fueron designados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o elección de Interventores de la misma.

Desde esta fecha y al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los Señores Accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las propuestas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, a cuyas cuestiones los Administradores atenderán en la medida que la información solicitada no perjudique el interés social.

Girona, 14 de enero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110002742-1