

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3471** *INVERSIONES BARCELONA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, Hotel AC CIUTAT DE PALMA, plaza del Puente, 3, 07014 Palma de Mallorca, el día 16 de junio de 2015, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Redenominación a euros de la cifra de capital y del valor nominal de las acciones representativas del capital social y, en su caso, ajuste y redondeo.

Quinto.- Nombramiento y/o renovación de los Auditores de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que los asiste de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Palma de Mallorca, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Guerrero Fau.

ID: A150019635-1