

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3825 *IMMOBILIARIA ATLETIC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2015, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora(se ruega la asistencia en primera convocatoria, dado que normalmente se dispone de quórum suficiente) en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la anterior Junta General de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión social y Cuentas Anuales del ejercicio 2014, así como la aplicación de los resultados del mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración. Cese de Consejeros.

Cuarto.- Informe de los Consejeros sobre asuntos generales.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de IMMOBILIARIA ATLETIC, S.A. para la compra de acciones destinadas a la autocartera, hasta los límites que permite la ley vigente, y en el valor correspondiente al ejercicio de 2014, es decir, al precio de 51,94 euros/acción.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos sociales, así como substituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, dentro de las formas y medios establecidos en los estatutos de la Sociedad por cualquiera de los medios previstos legalmente. Determinación y aclaración de las formas de notificación de los actos de la sociedad a los accionistas y recogida de datos al efecto.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Terrassa, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Vallhonrat Biosca.

ID: A150020666-1