

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5351 INTERCOM INVESTMENT, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el Salón de Actos del Hotel AC Marriot de Sant Cugat del Vallés, Plaza Xavier Cugat, s/n.º (antiguo Novotel, el día 30 de junio a las 19,00 horas, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 1, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examinar, y, en su caso, aprobar las cuentas anuales (compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo así como del Informe de Gestión); propuesta de aplicación de resultados, y la gestión social de la Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y su posterior venta o amortización mediante reducción del capital social. Ratificación de adquisiciones realizadas sujetas a condición.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Nombramientos de accionistas interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Quinto.- Delegación de facultades a favor del Presidente y Secretario del Consejo de Administración para formalizar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Sant Cugat del Vallés, 5 de mayo de 2015.- Antonio González-Barros Bellsolá, Presidente Consejo Administración.

ID: A150022274-1