

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10037 GRUPALIA INTERNET, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en la sede social, Calle Albasanz, n.º 25, el día 1 de junio de 2010, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día 2 de junio de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe del Consejo de Administración que justifica la modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración social y propuesta de modificación, en su caso, del artículo 20 de los Estatutos Sociales .

Sexto.- Propuesta del nuevo texto del artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Información sobre las funciones ejecutivas y/o de prestación de servicios que desarrolla el Órgano de Administración social.

Octavo.- Información sobre las percepciones recibidas hasta la fecha por el Órgano de Administración social.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediere.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212,2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos contables y la Memoria que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración,- don Andrés Estirado Álvaro.

ID: A100027587-1