

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9847 *ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y GESTIONES OPERATIVAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Actividades de Mudanzas Y Gestiones Operativas, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en los salones del Hotel Diana, sito en el Centro de Transportes de Madrid, carretera de Villaverde a Vallecas, Km. 3,5, el día 20 de mayo de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, para adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

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

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Retribución de los Consejeros.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, así como para la enajenación de las mismas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, y a obtener la entrega o el envío gratuitos, de los siguientes documentos:

Cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y propuesta de aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, junto con el Informe de Auditoría.

Propuestas de acuerdos en relación con los puntos del orden del día de la Junta General.

Madrid, 8 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio de la Iglesia García.

ID: A110027273-1