

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9852 *AVALMADRID, S.G.R.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., celebrado el día 29 de marzo de 2011, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la sede social de CEIM en la calle Diego de León, número 50, el próximo día 3 de mayo de 2011, a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en el supuesto que, por no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia, no pueda celebrarse en primera, la que también queda convocada por la presente en el mismo lugar y a la misma hora, la víspera del referido día 3, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la Protocolización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 11 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., don Carlos Gil de las Heras.

ID: A110027472-1

cve: BORME-C-2011-9852