

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9908 MELU, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 6 de abril de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad "Melu, S.A.", a celebrar en la calle Jorge Juan, 8, 2.ª planta, de la ciudad de Madrid, el día 21 de mayo de 2011, a las 11.00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social y, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Censura de la gestión social y, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de abril de 2011.- Doña Pilar Bellido Fernández de la Reguera, Administradora Única.

ID: A110025842-1