

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15161** CORTE GRANDE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad "Corte Grande, S.A.", que tendrá lugar en Madrid, calle Núñez de Balboa, nº 54 – 1º, el día 27 de junio de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Ampliación del capital social por aportaciones dinerarias, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de miembros del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 93,d), 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 6 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110036306-1