

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20115 LETRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 12 de mayo de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Los Prados, C/ Sanglas, 10 (Polígono Industrial Prado Concejil) de Loeches (Madrid), el día 29 de Junio de 2011 a las 11 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2010 y aplicación del resultado de dicho ejercicio, y reparto en su caso, del dividendo que corresponda.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del órgano de Administración.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Auditor, si procede, para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

"De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de dichos documentos."

En Loeches, 16 de mayo de 2011.- Don Enrique Serna Sevilla, Secretario del Consejo de Administración, y don Carlos Díez de Ayuela, Presidente.

ID: A110043475-1