

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27197 CONSTRUCCIONES CRISTÓBAL BORDIÚ, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las diecisiete horas del día 12 de Septiembre de 2011, en primera convocatoria, o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 13 de Septiembre de 2011, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del resultado.

Segundo.- Concretar el número de miembros del Consejo de Administración en tres y designación de los mismos, proveyendo de esta forma las vacantes producidas.

Tercero.- Nombramiento de auditor. Decisión al efecto.

Cuarto.- Provisión de vacantes del Consejo. Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Reparto de dividendo a cuenta con cargo a las reservas de la sociedad, en su caso.

Sexto.- Revisión del contrato firmado por esta sociedad para la explotación del Parking. Explicaciones y medidas a adoptar. Responsabilidad de los administradores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos - cuentas anuales, auditoría, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados- que han de ser sometidos al debate y aprobación en la Junta.

Madrid, 18 de julio de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Laura Calero Mozas.

ID: A110059234-1