

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

738 *RETAMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de febrero de 2012, a las trece horas, en el domicilio social, carretera de Carabanchel a Pozuelo de Alarcón, sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Urbanización Somosaguas y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2011.

Segundo.- Reelección de Consejero.

Tercero.- Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 9 de enero de 2012.- Por el Consejo de Administración. El Secretario, Fernando Moreno Cea.

ID: A120001309-1