

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6607 PALACIO DE LOS RECREOS, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el 8 de marzo de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de mayo de 2012, a las 12,30 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Alcalá, n.º 20, y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 17 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación con el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Determinación de la retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales con la finalidad de modificar la forma de convocatoria de las Juntas Generales de la sociedad y consiguiente creación de una página web corporativa.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primero del orden del día, el texto íntegro de la modificación propuesta para el artículo 12 de los Estatutos Sociales y el Informe sobre la misma, así como obtener de la sociedad la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de marzo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Sandra Castellano Pila.

ID: A120019500-1