

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6728** *AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES EUROPEOS
DEL MUEBLE ACEM, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Hotel Meliá Castilla, sito en la calle Capitán Haya número 43 de Madrid, el próximo día 10 de mayo de 2012, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria y el 11 de mayo de 2012 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad del ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta y aprobación de la gestión del Órgano de Administración de 2011.

Tercero.- Propuesta y aprobación de la aplicación de resultados de 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener con anterioridad a la junta, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Madrid, 26 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Magariños Magariños.

ID: A120019847-1