

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8517 SOCIEDAD ANÓNIMA APARCAMIENTOS MADRID

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, s/n, de Madrid, el próximo 1 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 2 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias de la Compañía.

Cuarto.- Renovación de cargos Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades que procedan.

Séptimo.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los socios el derecho de información contemplado en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Ignacio de Ramón Martínez, V.º B.º: El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Lleo Casanova.

ID: A120023761-1