

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9827 *OPERADORES REUNIDOS MADRID, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los socios a la reunión de la Junta General de Accionistas en Madrid, calle Velázquez, n.º 8, Hotel Wellington, el día 30 de mayo de 2012, a las 12:30 horas de la mañana, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar del día 31 de mayo de 2011, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el 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 gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio económico de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado económico obtenido.

Tercero.- Reorganización del Consejo y comisiones. Elección de dos nuevos consejeros para suplir las vacantes de Juan Carlos Barrera e Ignacio Rodrigo Azpiazu.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho a examinar en el domicilio social, y en su caso, a obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Queda abierto el período para la presentación de candidaturas para los dos puestos vacantes del Consejo, debiendo presentarse las mismas por escrito en el domicilio social de la sociedad con anterioridad al 25 de mayo de 2012.

Madrid, 18 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120027744-1