

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15190 POLEB, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2012, se convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en Madrid, calle Almagro, número 9, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, reformuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, respecto de las cuentas anuales del citado ejercicio reformuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Sexto.- Ratificación del nombramiento provisional de "Navarra de Gestión Patrimonial, Sociedad Limitada", como Consejero de la sociedad, nombrado mediante cooptación.

Séptimo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas, así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 25 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración "Navarra de Gestión Patrimonial, Sociedad Limitada", representada por don Enrique Aranda Amilibia.

ID: A120035508-1