

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15924** AVALMADRID, S.G.R.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, celebrado el día 28 de marzo de 2012, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en el auditorio de Promomadrid, situado en Madrid, en la calle Suero de Quiñones 34, el próximo día 15 de junio de 2012, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el supuesto que, por no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia, no pueda celebrarse en primera, la que también queda convocada por la presente en el mismo lugar y a la misma hora, la víspera del referido día 15, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Así mismo, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, Carlos Gil de las Heras.

ID: A120037680-1