

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16298** REYZA 2006 INVERSIONES, S.L.

El Consejo de Administración convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social en Madrid 28035, calle Santiago de Compostela, núm. 100, 9.ª planta, el próximo día 29 de junio de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Proceder al cese del Consejero-Delegado de la Entidad, don Javier Reyzábal Gómez, por fallecimiento.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales del Ejercicio 2.011, así como la propuesta de aplicación de resultado del mismo ejercicio.

Tercero.- Acordar y, en su caso, ratificar la remuneración satisfecha a los miembros del Órgano de Administración, en el ejercicio 2.011.

En Madrid, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Florentino Reyzabal Larrouy.

ID: A120038854-1