

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16402 WINTER ÓPTICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Winter Óptica, S.A.", a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el próximo 29 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, en Madrid, calle Tomás López, n.º 3- 6.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Tercero.- Distribución del resultado obtenido.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que en relación al orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la misma y en general todos los documentos que con ocasión de su celebración deban ponerse a disposición de los socios.

Madrid, 14 de mayo de 2012.- Jorge H. Kazacos Macris, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120037179-1