

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1819 *CORTE GRANDE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad "Corte Grande, S.A.", que tendrá lugar en Madrid, calle Núñez de Balboa, n.º 54, 1.º, el día 7 de mayo de 2013 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Ampliación del capital social por aportaciones dinerarias, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Delegación de facultades en el órgano de administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 93,d), 197, 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130015556-1