

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9746 PROGRAMAS EXTERIORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de "Programas Exteriores, S.A.", c/ Gustavo Fernández Balbuena, n.º 9, el miércoles de 24 de julio del 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, jueves 25 de julio de 2013, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Examen y, en su caso aprobación del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de cuentas anuales de ejercicios anteriores.

Sexto.- Informe de la marcha del concurso de acreedores. De la propuesta de convenio; del plan de viabilidad y de la situación actual de la empresa.

Séptimo.- Análisis de viabilidad de la compañía.

Octavo.- Confirmación o remoción del órgano de administración de la compañía.

Noveno.- Otorgamiento de poderes.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la reunión.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 19 de junio de 2013.- El Administrador único.

ID: A130037844-1

cve: BORME-C-2013-9746