

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19950 *NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de junio de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios para tener lugar el día 29 de junio de 2009, a las 18:00 horas, en el domicilio social sito en la Calle Serrano 57, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, Informe de Gestión e Informe de auditoría.

Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo de sociedades del que la Sociedad es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, del Informe de Gestión y del Informe de auditoría.

Tercero.- Ampliación de capital por importe de hasta 1.240.000 euros y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ampliación de capital por importe de hasta 4.760.000 euros y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, para su examen, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta General objeto de la presente convocatoria, todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 71 de la vigente LSRL.

Madrid, 10 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Marín Pérez.

ID: A090046958-1