

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7138 RESTAURACIÓN DE CENTROS COMERCIALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Estación Puerta de Atocha-AVE, calle Méndez Álvaro, 1, 28045 Madrid) el día 14 de mayo de 2010 a las diez horas, en primera convocatoria, y, si no hubiese quórum suficiente, el día 15 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar y acordar lo procedente sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 y resolución sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009, así como de las remuneraciones satisfechas, en su caso, a los miembros del Consejo durante el mismo.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que, desde la publicación del presente anuncio, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 7 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Sánchez Rivera.

ID: A100023280-1