

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11124 *EUROFORUM TORREALTA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la ciudad de Madrid, calle Velázquez, 14, 1º derecha, el próximo 23 de junio de 2010, a las 16,30, en primera convocatoria y, en su caso, el 24 de junio, a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Información respecto al recurso de casación presentado por la CAM ante el Tribunal Supremo, y en su caso, acuerdos que correspondan.

Cuarto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, e igualmente podrán solicitar su entrega o envío gratuito y de forma inmediata de conformidad con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de abril de 2010.- M^a José Font Boix, Secretaria no Consejera.

ID: A100029085-1