

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13286 *GED CAPITAL DEVELOPMENT, S.A., SGEGR*

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Ged Capital Development, S.A. SGEGR, en reunión de 24 de marzo de 2010, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar a las 10:00 horas del próximo día 29 de junio de 2010, en el Club Financiero Génova, en la calle Marqués de la Ensenada nº 14 de Madrid (España), en primera convocatoria, y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio cerrado el 31.12.2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Retribución Consejeros para 2010.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en artículo 144 del TR de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2010.- Ana Isabel Pérez Alonso, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A100032808-1