

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15952 AVALMADRID, S.G.R.

Convocatoria de Junta general ordinaria de socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Avalmadrid, S.G.R.", celebrado el día 25 de marzo de 2010, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la sede social de la Comunidad de Madrid sita en la Puerta del Sol, número 7, el próximo día 8 de junio de 2010, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el supuesto que, por no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia, no pueda celebrarse en primera, la que también queda convocada por la presente en el mismo lugar y a la misma hora, la víspera del referido día 8, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el 2010.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Así mismo, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 19 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración de "Avalmadrid, S.G.R.", Carlos Gil de las Heras.

ID: A100041066-1

cve: BORME-C-2010-15952