

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16951 ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN, S.A. (EPYPSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el hotel NH Abascal, calle José Abascal, n.º 47, de Madrid, el día 29 de junio de 2010 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria en los mismos lugar y hora, si a ello hubiera lugar para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2009, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión.

Segundo.- Propuesta de asignación de resultados económicos del ejercicio 2009.

Tercero.- Política de retribución en acciones de EPYPSA.

Cuarto.- Autorización para las operaciones de compraventa de acciones de la sociedad.

Quinto.- Autorización para la creación de una empresa de estacionamientos públicos en América.

Sexto.- Autorizar al Consejo de Administración para que realice operaciones de crédito por un importe máximo de 2.000.000 de euros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio antes indicado toda la documentación relativa a los puntos del orden del día y solicitar les sea facilitada o remitida a su domicilio de forma gratuita.

Madrid, 12 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Emiliano Sanz Cañada.

ID: A100038633-1