

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27794 CIDADE UNIVERSITARIA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Cidade Universitaria, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Edificio Miralles, Campus Universitario de Vigo, Lagoas Marcosende, s/n, el próximo día 20 de octubre de 2010, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con la siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria y designación del Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación, se procede, de la ejecución de la ampliación de capital aprobada por esta Junta con fecha 28 de mayo de 2010, en la cuantía de las suscripciones y desembolsos efectuados. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Tercero.- Aceptación, de la renuncia de Don Alberto Gago como miembro del Consejo de Administración, y nombramiento, se procede, del nuevo miembro.

Cuarto.- Aceptación, de la renuncia de Don José Cidrás como miembro del Consejo de Administración, y nombramiento, se procede, del nuevo miembro.

Quinto.- Aceptación, de la renuncia de Doña Ana Fernández Pulpeiro como miembro del Consejo de Administración, y nombramiento, se procede, del nuevo miembro.

Sexto.- Aceptación, de la renuncia de Doña Esther González Pillado como miembro del Consejo de Administración, y nombramiento, se procede, del nuevo miembro.

Séptimo.- Comunicación de la desadscripción del edificio Cine-Teatro a favor de la Universidad de Vigo y adopción, en su caso, de los acuerdos oportunos al respecto.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 144, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Nota: El Consejo de Administración se permite anunciarle que con toda probabilidad la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

Vigo, 13 de septiembre de 2010.- Don Alberto Gago Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100068361-1

cve: BORME-C-2010-27794