

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29105 CORTE GRANDE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Núñez de Balboa, n.º 54, 1.º, el día 16 de noviembre de 2010, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación de las afirmaciones vertidas por uno de los accionistas de la Sociedad en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2010.

Tercero.- Cambio del domicilio social y modificación, en su caso, del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2009.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de septiembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100071978-1