

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3578 ECI TELECOM IBÉRICA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social situado en Madrid, calle Josefa Valcárcel, 3-5, el día 18 de marzo de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración.

Tercero.- Cese y nombramientos de cargos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Acto seguido, se convoca Consejo de Administración a celebrar en el mismo lugar y fecha con el siguiente orden del día:

Primero. Cese por dimisión del cargo de Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, y nombramientos cargos.

Segundo. Distribución de cargos y composición final del Consejo.

Tercero. Facultar al Secretario Consejero de la sociedad a elevar a documento público los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Administración de Eci Telecom Ibérica, Sociedad Anónima.

Cuarto. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Madrid, 2 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo Administración.

ID: A110009916-1