

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5188 MF-23, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Peña del Águila, número 6, el día 12 de abril de 2011 a las 11.00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Revisión de la conducta del Consejo de Administración desde el ejercicio 2004.

Segundo.- Revisión de gastos fijos de la Sociedad, incluyendo justificación del personal asalariado y de los costes del mismo.

Tercero.- Análisis de la rentabilidad de los activos desde 2004.

Cuarto.- Informe de gestión y plan estratégico de la Sociedad para el presente ejercicio y para 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- Posibilidades para mejorar el rendimiento de las acciones de los socios.

Sexto.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en la reunión celebrada con fecha 3 de marzo de 2011, relativos a la financiación concedida por la Sociedad a sus accionistas.

Séptimo.- Aprobación de las cuentas anuales abreviadas (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estado de cambios en el patrimonio neto abreviado y memoria abreviada) de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social de dicho ejercicio.

Octavo.- Nombramiento de auditores.

Noveno.- Cese y nombramiento de consejeros.

Décimo.- Retribución de consejeros.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Documentación de acuerdos.

Decimotercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos, a partir de la presente convocatoria y de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 3 de marzo de 2011.- Doña Carmen Ramos Meco, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110015648-1