

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7365 ESTUDIO SAMPERE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas.

Según acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 16 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Estudio Sampere, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria, para su celebración en la Notaría de Don Carlos José Cabezas Velázquez, sita en la calle Goya, nº 25, 3º Izquierda, 28001 Madrid, a las dieciséis horas y treinta minutos del día 13 de mayo de 2011, para tratar los siguientes puntos que comprenderá el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Estudio, y en su caso, modificación del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Estudio, y en su caso, nombramiento de Administrador o Administradores de la sociedad.

Cuarto.- Estudio, y en su caso, renovación de la vigencia de los cargos de los Administradores de la sociedad.

Quinto.- Estudio, y en su caso, aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad para el año 2011, todo ello según lo prevé el artículo 16 de los Estatutos de la sociedad.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente de las sociedades de capital, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al igual que a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Madrid, 17 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo, Don Ignacio Sampere Villar.

ID: A110020015-1