

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8466 *MULINSAR SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en primera convocatoria el día 11 de mayo de 2011, a las 13 horas, en el domicilio social c/ Serrano 88 de Madrid y a la misma hora y lugar para el día siguiente 12 de mayo, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Variación Patrimonial, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del Resultado habido en el ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Modificación del Reglamento de la Junta General para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Nombramiento de Auditor independiente y externo de cuentas para el ejercicio 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 29 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Fernández-Hontoria Gandarias.

ID: A110023035-1