

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8950 EL VAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "El Val, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 13 de mayo de 2011, en convocatoria única, a las diez horas treinta minutos (10:30 horas) en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, 136, en 28006 de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria abreviada) todo ello relativo al Ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.010.

Cuarto.- Ratificación nombramiento de Consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral, mediante documentos públicos o privados, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria o aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en la vigente Legislación Mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 6 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Sánchez.

ID: A110025361-1