

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9432 GIBRALMAR, S.A.

Doña María José Cepa Caneja, en su condición de Administrador único de Gibraltar, Sociedad Anónima, convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en su domicilio social, sito en la calle Juan Bravo, 34-1.º A, el día 1 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 2 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para tratar sobre los siguientes puntos que constituirán el Orden del Día de la reunión:

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas del Ejercicio 2010.

- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010, cerrado a 31 de diciembre de 2010 y auditadas, constituidas por Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

- Aprobación, si procede, previa lectura del Informe correspondiente, de la Gestión de la Administración en el ejercicio 2010.

- Ratificación del Nombramiento de Auditor de Cuentas, aprobado en la Junta General Ordinaria celebrada el 8 de abril de 2010, para el Ejercicio 2.011.

Segundo.- Formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y Preguntas y aprobación del Acta de la Junta General.

- Ruegos y preguntas.

- Lectura y aprobación del Acta.

Se adjunta papeleta de asistencia y/o representación para la Junta.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de abril de 2010.- La Administradora única, María José Cepa Caneja.

ID: A110026140-1