

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9685 NORTEMADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Nortemadrid, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 18 de mayo de 2011, en convocatoria única, a las diez horas treinta minutos (10,30), en el domicilio social, sito en la calle de Velázquez, 136, 28006 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, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión, todo ello incluido en el Informe de Auditoría, y referido al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2010.

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

Cuarto.- Ratificación nombramiento de Consejero.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria, 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 la Junta General Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 5 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Sánchez.

ID: A110025318-1