

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10149 RESTAURACIÓN DE CENTROS COMERCIALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Estación Puerta de Atocha-AVE, calle Méndez Álvaro, 1, 28045 Madrid) el día 17 de mayo de 2011, a las once y media horas (11:30 a.m.), en primera convocatoria, y, si no hubiese quórum suficiente, el día 18 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar y acordar lo procedente sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 y resolución sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010, así como de las remuneraciones satisfechas, en su caso, a los miembros del Consejo durante el mismo.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que, desde la publicación del presente anuncio, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 12 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Sánchez Rivera.

ID: A110027818-1