

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10179 ALQUIAN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración en sesión de 28 de marzo de 2011 ha acordado convocar a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 24 de Mayo de 2011, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y el día 25 de Mayo de 2011, a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, en caso de no existir el quórum suficiente en la primera convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación del acuerdo de Compra de Acciones en Autocartera y automática reducción de capital con entrega de suelo al accionista Don Juan Antonio Pérez Marín en pago de acciones o cualquier otra fórmula societaria que sea idónea a juicio de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Formalización y ratificación en su caso, de los Acuerdos de Accionistas y de Sociedad Civil con la Familia Pérez Marín o cualquier otra fórmula que se estime oportuna.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, con delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que así lo requieran.

Derecho de Información:

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en la normativa vigente cualquier accionista podrá solicitar el informe de los Administradores relativo a los puntos Tercero y Cuarto del orden del día.

Madrid, 30 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Seldas López.

ID: A110025457-1