

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13049 AM-70, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "AM-70, S.A.", convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha nº 70 de Madrid, el día 7 de Junio de 2011, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 8 de Junio de 2011, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2010.

Segundo.- Renovación o nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Facultar a los Consejeros-Delegados Don Manuel Pradillo López y Don Eusebio Enebral Martín indistintamente, para que cualquiera de ellos en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la Convocatoria, los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social C/ Atocha n.º 70, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 29 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José María Martín-Portugués García-Barrios.

ID: A110031514-1