

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14436 FUNDO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la Notaría sita en la calle José Murado, número 8, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 27 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010 y de la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delgado.

Tercero.- Modificación del artículo 12.º de los estatutos sociales en cuanto a la concurrencia de capital necesaria para la válida constitución de la Junta en segunda convocatoria.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación de los estatutos que se propone y del informe formulado sobre la misma.

San Sebastián de los Reyes, 3 de mayo de 2011.- El Consejero Delegado, Jesús Costas Lombardía.

ID: A110034008-1