

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15504 CORNEO RETINA, S.A.

El Consejo de Administración de Corneo Retina, S.A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar, Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 13 de junio del 2011, a las 20:30 horas, que tendrá lugar en el domicilio social de calle Asunción, 12, 1.º D, de Sevilla, o en segunda convocatoria, el día 14 de junio del 2011, a las 21:00 horas y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, y censura de la gestión social.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de aumento y disminución de capital social.

Cuarto.- Acuerdo para la subsanación e inscripción de ampliación de capital ejercitada en ejercicio 2003.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de dos Interventores para la firma del acta de Junta general.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 11 de mayo de 2011.- Secretario de Consejo de Administración, Ángel James Álvarez.

ID: A110037909-1