

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15857** *CYC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "CYC, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2011 a las diez horas en la calle Antonio Maura, número 16, piso 2.º, de Madrid y en segunda convocatoria el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Cese, dimisión y/o nombramiento en su caso de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutario previsto.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación especial de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 4 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Carceller Coll.

ID: A110035528-1