

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16278 RKV, S.A.

El Consejo de Administración, en su sesión del día 7 de marzo de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Emilio Mario, 11, el día 20 de junio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación de Resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización para depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Ratificación del nombramiento de Auditor de Cuentas efectuado por la anterior Junta General Ordinaria de fecha 30/06/2010, sin que constara en el orden del día.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para reparto de fondos propios de libre disposición.

Octavo.- Modificación del Artículo 32 de los Estatutos Sociales "Retribución de los Administradores".

Noveno.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los Consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro de Socios con cinco días o más de antelación a aquél en que se haya de celebrar la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Madrid, 11 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110038194-1