

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16802 DECEPAL, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "Decepal, S.A.", celebrado el día 31 de marzo de 2011, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 23 de junio de 2011, a las 12.00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Albasanz, 14 bis, bajo derecha, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, si procediera, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social durante 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos administradores, si procede.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas con arreglo a la legislación vigente para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta o, en su caso, nombramiento de interventor.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a partir de la publicación de este anuncio. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 31 de marzo de 2011.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A110037387-1