

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18119 PARTICIPACIÓN ECOLÓGICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Participación Ecológica, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la sociedad, a celebrar en el hotel Melia Castilla situado en la calle Capitán Haya, nº 43, de Madrid, el día 29 de junio de 2011, a las 13:15 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros, si procede.

Cuarto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos de la sociedad a la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten cuando sea conveniente o necesario.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ramón Taix.

ID: A110041156-1