

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18358 ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN, S.A.
(EPYPSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, calle José Abascal, nº 32, 6º, de Madrid, el día 29 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, si a ello hubiera lugar para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2010, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de gestión.

Segundo.- Propuesta de asignación de resultados económicos del ejercicio 2010.

Tercero.- Política de retribución en acciones de EPYPSA.

Cuarto.- Autorización para las operaciones de compraventa de acciones de la Sociedad.

Quinto.- Renovación de cargos en Consejo de Administración y en Junta General. Cese y nombramiento.

Sexto.- Ratificación nuevo Director general y vicepresidente.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio antes indicado toda la documentación relativa a los puntos del orden del día y solicitar les sea facilitada o remitida a su domicilio de forma gratuita.

Madrid, 11 de mayo de 2011.- Emiliano Sanz Cañada, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110039220-1