

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18482 *INVERSIONES PICOS DE EUROPA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Ayala, número 11, de Madrid, el día 29 de junio de 2011 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010 y aplicación de resultado.

Segundo.- Retribución del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos e informes justificativos de propuestas de modificación de Estatutos efectuadas a la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2011.- El Administrador Único, Coal Trade, S.L.; P.p Francesc Rubiralta Rubió.

ID: A110040298-1