

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19110 *GEIRANDER DEVELOPS, S.A.*

El Consejo de Administración de Geirander Develops, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día.

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), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento, cese o reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Situación de las inversiones de la sociedad y próximos desembolsos de dividendos pasivos previstos.

Quinto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de administradores sobre la justificación de la modificación de Estatutos Sociales propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrá ejercer de conformidad con los estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 17 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Sonsoles Santamaría Vicent.

ID: A110040549-1