

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19271 SEVEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad a los Estatutos y en cumplimiento de la Legislación vigente se Convoca Junta General Ordinaria de la sociedad Seven, Sociedad Anónima, Código Identificación Fiscal A13001888, para el próximo día 29 de junio 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, a las once horas, en segunda convocatoria, en las instalaciones del Hotel el Cruce, Autovía de Andalucía, kilómetro 173, Manzanares con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que se componen del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria, con el examen y la aprobación, si procede, de la gestión social del administrador único, referido todo ello al ejercicio social de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados referido al ejercicio 2011.

Tercero.- Reelección de los auditores de cuentas nombrados.

Cuarto.- Informe sobre las medidas próximas a adoptar a la vista de la situación actual de la sociedad.

Quinto.- Aprobación en su caso de delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público.

Sexto.- Redacción de acta, lectura y aprobación de la misma.

De conformidad a los Estatutos y Legislación vigente los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación que se somete a la aprobación de la Junta, y, si así lo solicitan, podrán obtener de forma gratuita e inmediata, fotocopias de los documentos e informes objetos de dicho examen, los cuales serán remitidos si así también se insta. Podrán pedirse los derechos que confiere la Ley en su artículo 272 en el plazo legalmente previsto y con las formalidades y requisitos exigibles e instar cualquier otro derecho con las formalidades y requisitos exigibles a quien lo pide.

Manzanares, 10 de mayo de 2011.- El Administrador Único, Javier Núñez-Barranco González-Elipe.

ID: A110042870-1