

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19475** *BROAD TELECOM, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Leganés (Madrid), calle Margarita Salas, n.º 22, el día 27 de junio de 2011, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo período.

Tercero.- Toma de razón de la caducidad de los cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del número de Consejeros por los que debe estar integrado el Consejo de Administración.

Quinto.- Designación de Consejeros para cubrir las vacantes.

Sexto.- Reelección de Auditor de cuentas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del orden del día o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Manuel Díaz-Regañón Serrano.

ID: A110043330-1