

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20519 GRAN CÍRCULO DE MADRID, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle de Alcalá, nº 15, de Madrid, a las 10:30 horas, el próximo día 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria - la cual por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora la víspera del mencionado día-, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuestas de Aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al Ejercicio de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación a la transmisión de la totalidad de las acciones que ostenta el accionista NH Hoteles, S.A., a favor del accionista NH Hoteles España, S.L., perteneciente al Grupo NH y renuncia por parte del resto de accionistas a su derecho de adquisición preferente.

Tercero.- Renovación, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto Primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Madrid, 28 de febrero de 2011.- Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110044563-1