

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20677 VALDERRAMA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a una Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en los Patios de Valderrama 10, Urbanización Sotogrande, 11310 San Roque, Cádiz, el día 29 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente 30 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas, así como la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, y aprobación en su caso de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Segundo.- Compensación de reservas. Reducción de capital para compensar pérdidas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Reelección o en su caso nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la presente convocatoria de obtener de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de cuentas y la propuesta de reducción de capital.

Madrid, 24 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Jaime Morey Jaume.

ID: A110044571-1