

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **21593** *NEGOCIO & ESTILO DE VIDA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad mercantil adoptado en su sesión del día 17 de mayo de 2011, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 5 de julio de 2011, a las doce de la mañana, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, a las trece horas del día 6 de julio de 2011, ambas en el Hotel AC Cuzco, sito en el Paseo de la Castellana, 133, de Madrid, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de ampliación de capital de la sociedad en la cantidad de dos millones cuatrocientos mil euros, mediante aportaciones dinerarias a través de la suscripción de la oferta de emisión de nuevas acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas, con aprobación, en su caso, de prima de emisión por cada acción a suscribir, y posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital; y, con la consiguiente modificación del artículo sexto de los Estatutos sociales. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades para la ejecución del aumento de capital acordado, incluidas las de fijar la fecha en que se lleve a cabo el aumento, y las condiciones del mismo en todo lo no previsto por la junta y redacción del nuevo texto del artículo de los Estatutos, si procede.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance anual, Cuenta de Resultados y Memoria, así como propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2010. Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 164, 174, 197, 272, 285, 286, 287 y 296 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden examinar los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día en el domicilio de la sociedad, incluido el Informe de Gestión del ejercicio 2010, el Informe de Auditoría de las cuentas anuales sometidas a aprobación, y las cuentas anuales, para su examen a partir de la fecha de la convocatoria, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, elaborados por los administradores, justificativos del aumento de capital previsto, pudiendo solicitar el envío gratuito de la documentación relacionada al domicilio del accionista previa acreditación de la condición de socio, o solicitándolo directamente en el Departamento de Administración de la sociedad, debiendo dirigirse en ambos casos a las oficinas de la Calle Pinar, número 17, de Madrid. La legitimación para el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta General se regirá por lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad, pudiendo solicitar el socio credencial para la asistencia a la Junta General en el domicilio antes reseñado.

Madrid, 17 de mayo de 2011.- D. José María Sayago Lozano, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110046913-1

cve: BORME-C-2011-21593