

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26148 *INVERSIONES PICOS DE EUROPA, S.A.*

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Ayala, número 11, de Madrid, el día 25 de agosto de 2011 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010 y aplicación de resultado.

Segundo.- Retribución del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta.

Madrid, 7 de julio de 2011.- El Administrador Único, Coal trade, S.L., P.P., Francesc Rubiralta Rubió.

ID: A110057173-1