

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26419** *CULTIVO DE CIENCIAS Y LETRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se le convoca a la Junta general ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en nuestro domicilio social, el día 22 de agosto de 2011, en primera convocatoria o el siguiente, 23 de agosto de 2011 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios de 2009 y 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación de beneficios.

Tercero.- Examen de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Propuesta de cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de retribución del cargo de los miembros del Consejo de Administración.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Colmenar Viejo, 13 de julio de 2011.- El Consejero Delegado, D. Gregorio Sánchez Valladolid.

ID: A110057541-1