

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27540 PALAZZO CEA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Socios de la Compañía a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Las Navas del Marqués (Ávila), calle de Santa Teresa, número 20, el próximo día 30 de agosto de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 1 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración o modificación del órgano de administración de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuenta anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

Se comunica e informa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 272.1 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social de la entidad, y obtener de forma inmediata y gratuita la totalidad de documentos a que se refiere el punto "Segundo" del Orden del Día.

Las Navas del Marqués, 22 de julio de 2011.- José-Luís Cea Esteban.
Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110061148-1