

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28827 CINEVELLO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Cinevello, S.A.

Por el acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Avd. Rosalía de Castro, número 28-32 entreplanta B de Ribeira (A Coruña) el próximo día 25/09/11, a las 16 horas y, caso de no obtenerse el quórum necesario, el día 02/10/11, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Lectura y aprobación si corresponde de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Aplicación de los resultados de los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los artículos 11 (Órgano de la Sociedad) y 13 (Administración) de los Estatutos Sociales en lo referente a la estructura de los órganos de administración y al cese y renovación, si procede de sus miembros.

Quinto.- Ruego y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ribeira, 28 de julio de 2011.- José Fco. Arestín Vilas - Administrador.

ID: A110062452-1