

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29216 *PRENEAL INTERNACIONAL, S.A. (LA "SOCIEDAD")*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en las oficinas de Preaneal Internacional Sociedad Anónima, sitas en Madrid, calle Velázquez, 100, el día 3 de octubre de 2011, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 4 de octubre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Modificación del artículo 18.º de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración de los administradores de la Sociedad.

Quinto.- Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 22 de agosto de 2011.- Don Eduardo Merigó González, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

ID: A110064765-1