

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34742 EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión de 25 de octubre de 2011, doña María José Sánchez Andrade, Secretaria del Consejo de Administración, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio de la presidencia de la sociedad, Paseo de la Castellana, 160, planta 11, de Madrid, el próximo día 12 de diciembre de 2011 a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el 13 de diciembre de 2011 a la misma hora y en el mismo lugar para, en su caso, segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Aprobación de la creación de la página web corporativa de la sociedad.

Cuarto.- Acuerdos complementarios para la formalización de los acuerdos que anteceden.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta General Extraordinaria.

Madrid, 4 de noviembre de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña María José Sánchez Andrade.

ID: A110081861-1