

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35747 HACIENDA CASTILLO DE ALARCÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, reunido el día 11 de noviembre de 2011, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Claudio Coello, número 77, quinta planta, el día 20 de diciembre de 2011, en primera convocatoria, a las dieciséis horas treinta minutos y el siguiente día 21 de diciembre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores, en su caso.

Quinto.- Información de la situación económica y financiera de la sociedad participada "Los Amarillos, Sociedad Limitada".

Sexto.- Reestructuración del Consejo de Administración.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, encontrándose también los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social.

Madrid, 11 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. David Gutiérrez Martín.

ID: A110085092-1