

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36146 *COMPAÑÍA DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Compañía de Participación y Control, S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará en su domicilio social el día 30 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ordinarias de la Sociedad así como de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidados del Grupo de Sociedades del que Compañía de Participación y Control, S.A. es Sociedad dominante, ambas correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Julio de 2010 y el 30 de Junio de 2011, y aplicación de su resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad, en el curso del referido ejercicio.

Tercero.- Retribución al Consejo de Administración de la Compañía para el ejercicio 2011-2012.

Cuarto.- Modificación de la redacción del artículo 11º de los estatutos de la Compañía relativa a la Convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe justificativo de la misma y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de noviembre de 2011.- Doña Cristina Ribalta Noguera, Secretaria no consejera del Consejo de Administración.

ID: A110084545-1