

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37814 CECOP, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Cecop, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid en C/ Padilla, 42, el día 12 de enero de 2012, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente a los ejercicios, complementaria del 2006-2007, ejercicios 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dichos ejercicios.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de dichos ejercicios.

Tercero.- Nombramiento, cese y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Ampliación de capital.

Quinto.- Modificación de ejercicio fiscal.

Sexto.- Modificación del artículo nº 9 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Cambio de domicilio fiscal.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en C/ Padilla, 42, de Madrid, todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega de forma gratuita.

Madrid, 29 de noviembre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110088653-1