

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1092 *PREVENRISK, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Sagasta 30, 3.º D, el día 29 de febrero de 2012 a las 12 horas, en primera convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Acuerdos relativos a distribución de resultados, en su caso.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Acuerdos relativos al traslado del domicilio social y modificación, en su caso, del artículo estatutario.

Sexto.- Ratificación de la prórroga del nombramiento de Auditores para los ejercicios 2.011, 2.012, y 2.013.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para ello.

Octavo.- Delegación de facultades al Órgano de Administración de la entidad para formalización, interpretación, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión y del Auditor de Cuentas así como demás informes del Órgano de Administración relacionados con los puntos del Orden del Día.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la documentación antes mencionada y/o solicitar el envío gratuito.

Barcelona, a, 13 de enero de 2012.- El Administrador Único, don Mateo Nieto Domínguez.

ID: A120002853-1