

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3193** *TEATRO AYALA, S.A.*

El Administrador Único de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de marzo de 2012 a las 12:00 horas, en Bilbao (Vizcaya), Salón Algorta del Hotel Carlton (1.ª Planta), Plaza Federico Moyua número 2, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 27 de marzo a la 12:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales de la sociedad, así como de la gestión del Administrador Único, todo ello relativo al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador Único.

Cuarto.- Dar nueva redacción a los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Determinar la remuneración del órgano de administración de la sociedad.

Sexto.- Protocolización.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre las mismas, tal y como conviene el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social, mediante solicitud por escrito a través de carta al domicilio social (calle Gran Vía, 40, 6.º; 48009 Bilbao, Bizkaia), así como ejercer el derecho de información previsto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, 20 de febrero de 2012.- El Administrador Único.

ID: A120010451-1