

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3284 CHALLENGE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, en la Notaría de Don Ciriaco Corral García, calle Sindicato, n.º 67-2º, el día 26 de marzo de 2012 a las 13:00 horas en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el Orden del Día :

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación retribución órgano administración.

Segundo.- Modificación del artículo 23º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Fijación de la retribución del órgano de administración del ejercicio iniciado el 01 de enero de 2012 y a finalizar el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Ratificación de las retribuciones percibidas por el órgano de administración en ejercicios anteriores.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados anteriormente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Palma de Mallorca, 7 de febrero de 2012.- El administrador único, don Jean Louis Labadie Regnier.

ID: A120009653-1