

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4379**      *MILLENIUM LUZ PALACIO, S.L.*

Don Javier Illán Plaza, en su condición de Administrador único de Millenium Luz Palacio, S.L. (la "Sociedad"), convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará el próximo 23 de marzo de 2012, a las 12.30 horas, en el hotel Hesperia Madrid, Paseo de la Castellana, 57, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Cese del actual Administrador único de la sociedad.

Tercero.- Modificación del órgano de administración.

Cuarto.- Determinación del número de Consejeros y nombramientos de Consejeros.

Quinto.- Ratificación de la inversión inmobiliaria.

Sexto.- Adaptación de los Estatutos sociales al pacto de accionistas suscrito.

Séptimo.- Apoderamiento para elevación a público de los anteriores acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Madrid, 27 de febrero de 2012.- Administrador único.

ID: A120012213-1