

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6319 *MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MADRID, S.A.
(MERCAMADRID, S.A.)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 5 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 10 de mayo de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social de MERCAMADRID, S.A., sito en el Centro Administrativo, Avenida de Madrid, s/n, Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 11 de mayo de 2012, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio.

Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas, en su caso.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Otra información que facilita el Órgano de Administración de interés para los accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 30 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración,
Pedro E. Escudero de Isidro.

ID: A120020281-1