

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6873** CORNEO RETINA, S.A.

El Consejo de Administración de Córneo Retina, S.A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar, Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 14 de mayo de 2012, a las 20:30 horas, que tendrá lugar en el domicilio social de calle Asunción, n.º 12, 1.º-D, de Sevilla, o en segunda convocatoria, el día 15 de mayo de 2012, a las 20:30 horas y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de acuerdo de creación de página web corporativa de la compañía, [www.corneoretina.es](http://www.corneoretina.es).

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad por un periodo de tres años para la sociedad de auditoría DAL AUDITORES, S.L. en virtud del artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de dos interventores para la firma del acta de la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar, en el domicilio social las cuentas anuales, así como el derecho a solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita.

Sevilla, 28 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel James Álvarez.

ID: A120021344-1