

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7178 *CENTRO DE EXPORTACIÓN DE LIBROS ESPAÑOLES,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de 22 de marzo de 2012 y de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el artículo 167º de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad "Centro de Exportación de Libros Españoles, Sociedad Anónima" (CELESA), que se celebrará en el domicilio social de la misma, calle Laurel número 21, de Madrid, el día 16 de mayo de 2012, en primera convocatoria, a las dieciséis horas treinta minutos, y el día 17 de mayo de 2012, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011 y aprobación del correspondiente informe.

Tercero.- Reestructuración del Consejo. Reelección y nuevos nombramientos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y subsanación de los acuerdos, así como para formalizar el depósito de cuentas anuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197º y 272º de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito antes de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día. Por experiencia de avisos anteriores la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, 3 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ezponda Ibáñez.

ID: A120020992-1