

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7596 *VITAMINA K VENTURE CAPITAL SOCIEDAD
DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN COMÚN, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión de fecha 10 de abril de 2012, ha acordado convocar la Junta General de accionistas que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas centrales de la sociedad Secuoyas Global Services, Sociedad Limitada, ubicadas en la calle José Picón, número 31, el día 17 de mayo de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día siguiente (18 de mayo) si no hubiere quorum suficiente de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración sobre el estado general de inversiones.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del órgano de administración durante dicho periodo.

Tercero.- Examen y aprobación de presupuesto para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Presentación y en su caso aprobación de Proyecto de Modificación de Estatutos sociales.

Quinto.- Presentación y en su caso aprobación de Reglamento Interno de Conducta.

Sexto.- Propuesta y en su caso aprobación de ampliación de capital de la sociedad.

Séptimo.- Aprobación de transmisiones de acciones.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Madrid, 13 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Renting Online, Sociedad Limitada.

ID: A120023275-1