

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7960 NORTEMADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Nortemadrid, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 22 de mayo de 2012, en convocatoria única, a las once horas (11,00 horas), en el domicilio social, sito en la Calle Velázquez, 136, en 28006 de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance abreviado, Cuenta de Perdidas y Ganancias abreviada, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria abreviada) todo ello relativo al Ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral, mediante documentos públicos o privados, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria o aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en la vigente Legislación Mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 9 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Federico Martín Rafecas.

ID: A120022669-1