

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8134** ESTACIÓN EL VISO, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Estación El Viso, S.A., se celebrará a las 18:00 horas, el día 29 de mayo de 2012, en primera convocatoria y, a la misma hora del día 30 del mismo mes, en segunda convocatoria, en las salas de Lexington en la calle de Orense, núm. 85, de Madrid, con el consiguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales para que el órgano de administración pase a ser un Administrador único y nombramiento de Administrador suplente.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2011 y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuitos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión. Adicionalmente, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas titulares de al menos del cinco por ciento del capital social, de solicitar que se publique un Complemento a la presente convocatoria en la forma prevista en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 1 de abril de 2012.- Los Administradores Mancomunados, doña Asunción Tarragó Humet y don Alberto Prieto Tarragó.

ID: A120023223-1