

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8337 *ACTIVOS EN RENTA GRUPO CORPORATIVOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la entidad, Plaza de las Salesas, n.º 11, 1.º derecha de Madrid el día 15 de junio de 2012 a las 13:00 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Auditadas a 31 de diciembre de 2011. Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para la Adquisición de Acciones Propias de la Sociedad, directamente o a través de las Sociedades del Grupo, límites y requisitos, con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta en este punto.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Delegación de Facultades, redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de los informes de los administradores relativos a la modificación estatutaria propuesta, y de los demás documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Madrid, 9 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Blázquez Orodea.

ID: A120023663-1