

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8798 *GALEX DE PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de Galex De Publicidad Exterior, S.A., que tendrá lugar en La Coruña, calle Avda. de Arteixo, núm. 19, entr. C, el próximo día 1 de junio de 2012 a las 18 horas en primera convocatoria y de no alcanzar el quórum legalmente establecido, en segunda en los mismos lugar y hora del siguiente día 2 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y atribución de resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del administrador durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Ratificación de dividendos.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Nombramiento de representante en el Consejo de Administración de Mobiliario Urbano de Galicia, S.A. (Mugasa).

Sexto.- Autorización para presentación de cuentas en el Registro, así como para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y lo requieran.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión.

Todos los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estarán a disposición de los señores Accionistas en el domicilio de Seculo XXI A.E., S.L., calle Avda. de Arteixo, num. 19, ent. C, de A Coruña.

A Coruña, 18 de abril de 2012.- El Administrador General Único. Fdo.: Fco. Javier Vila Corpas.

ID: A120025751-1