

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9773 INMOBILIARIA RÍO TRUJILLO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, de fecha 27 de febrero de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, calle Juan Bravo, número 41, Madrid, el próximo día 4 de junio de 2012, lunes, a las 19:00 horas, haciéndolo en segunda convocatoria, el día 5 de junio de 2012, martes, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Ejercicio 2011, formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Ampliación del informe por el Presidente.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo durante dicho Ejercicio.

Cuarto.- Refrendo del nombramiento por el Consejo de Administración, del accionista, D.James Alexander Pointon, como miembro de dicho consejo.

Quinto.- Autorización al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustitución de las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.

Sexto.- Otros asuntos de interés. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de esta Junta.

Se recuerda el derecho de los accionistas, de conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social, el informe de Gestión, Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Puede solicitarlos llamando al teléfono 913092731 (contestador automático). Es muy probable que en esta ocasión la Junta se celebre en Primera convocatoria, por la presencia previsible de suficientes socios.

Madrid, 25 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120028120-1