

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10277 *INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los Administradores de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de Instalaciones Comerciales y Decoraciones, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Claudio Coello, n.º 65, de Madrid, el próximo día 11 de junio, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante 2011.

Tercero.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de accionistas, creación de la página Web corporativa de la sociedad y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventor.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece la nueva redacción del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Los socios que deseen ejercitar su derecho de asistencia estarán legitimados siempre que hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad bancaria, en el domicilio social antes del día 10 de junio de 2012.

Madrid, 25 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Teresa Arnaez Ortiz.

ID: A120027297-1

cve: BORME-C-2012-10277