

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10487 ALMENARA DESARROLLOS, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las 12'00 horas, en el domicilio social (calle Antonio Maura, 18) y a la misma hora y lugar, el 29 de Junio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como del Informe de Gestión de dicho Ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros, variando el número de miembros del mismo si fuera necesario.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas del ejercicio 2011.

Madrid, 25 de abril de 2012.- La Secretaria del Consejo, doña María Montoro Zulueta.

ID: A120027756-1