

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10507** *CYC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "CYC, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2012 a las diez horas en la calle Antonio Maura 16, piso 2.º de Madrid, y en segunda convocatoria el día 28 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.- Cese, dimisión y/o nombramiento en su caso de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutario previsto.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación especial de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 20 de abril de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Carceller Coll.

ID: A120027796-1