

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10581 OQUENDO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Oquendo, 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 once 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.- Estudio de la posibilidad y conveniencia de adquisición de acciones propias y de su posterior amortización, y en su caso autorización al administrador único para la adquisición y amortización.

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

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

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.- El Administrador Único, don Javier Cremades de Adaro.

ID: A120027798-1