

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10702 *CENTRO HOLDING ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 20 de Junio de 2012, a las diez horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Arturo Soria, 337, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 21 de junio en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto, y Estado de flujos de caja) e Informe de Gestión, de la sociedad Centro Holding España, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Adopción del acuerdo de disolución de la Sociedad.

Quinto.- Cese de Administradores y aprobación de su gestión.

Sexto.- Nombramiento de Liquidadores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, sito en la calle Arturo Soria, 337, de Madrid, o si lo prefieren, solicitar la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 25 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Porras Sáez.

ID: A120028212-1