

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12120 GRUPO MGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, c/ Santa Rita, n.º 9, el día 19 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa.

Quinto.- Cambio de objeto social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, conforme establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 27 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Soria Sabater.

ID: A120033065-1