

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12508 *GED CAPITAL DEVELOPMENT, S.A., SGEGR*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2012, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en el Club Financiero Génova, calle Marqués de la Ensenada, número 14, a las nueve treinta horas, del día 20 de junio de 2012, en primera convocatoria y, si procediere, a la misma y en el mismo lugar del día 21 de junio de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), así como la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación de Consejeros. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Deliberación y decisión, sobre retribución de Consejos para 2012.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria.

De acuerdo con lo previsto en artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), se hace constar que "A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas".

Madrid, 4 de mayo de 2012.- Ana Isabel Pérez Alonso, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120031678-1