

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12715 RKV, S.A.

El Consejo de Administración, en su sesión del día 22 de marzo de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Emilio Mario, 11, el día 25 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización para depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.- Aprobación para la asignación gratuita de acciones ordinarias a los accionistas de la sociedad de un aumento de Capital Social liberado por un importe determinable máximo de 810.172,04 euros (1 × 36). Asunción de compromiso frente a los accionistas de adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado de 0,765 euros/derecho. Previsión expresa de asignación incompleta. Delegación de ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración con expresa facultad de sustitución y facultad de dar nueva redacción al art. 8 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

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

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro con cinco días o más de antelación a aquél en que se haya de celebrar la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o pedir su envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores de justificación de la misma.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- Don Pedro Sentieri Cardillo, representante de Dofi Holding, S.L., Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120032655-1

cve: BORME-C-2012-12715