SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12745 *SUN PLANET, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que se celebrará en C/ Los Frailes, n.º 91, Hostal El Chiscón, Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 20 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación actual de la Sociedad y gestión de los asuntos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria e Informe de Gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2011, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Elección de Auditores.

Quinto.- Retribución de los miembros del Consejo.

Sexto.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

El texto íntegro de las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe justificativo de la modificación estatutaria y el informe del Auditor de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el que será el nuevo domicilio social (C/ Ronda de Poniente, n.º 14, 1.º, A/B, Parque Empresarial Euronova, 28760 Tres Cantos-Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Tres Cantos (Madrid), 7 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo, Manuel Zumalacarregui Pita.

ID: A120031679-1

cve: BORME-C-2012-12745