

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13072 EQUILIBRIA INVESTMENTS SIL, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, hotel NH Eurobuilding, calle Padre Damián, 23, los días 20 de junio de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y 21 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Evolución de la sociedad en 2012 y perspectivas. Fijación de la remuneración del Consejo.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de página web corporativa. Modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas. Los accionistas podrán asimismo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 11 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120034308-1