

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15565 FRANCISCO SORIA MELGUIZO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Caramuel, n.º 38, de Madrid, el día 28 de junio de 2012, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de junio de 2012 a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el orden del día siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), tanto individuales de la Sociedad, como de su Grupo consolidado, así como sus respectivos informes de gestión e informes de auditoría, correspondientes todos ellos al ejercicio económico de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio económico de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.

Cuarto.- Reelección de auditor de cuentas de la sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2012.

Quinto.- Retribución a percibir por el Administrador Único en el ejercicio 2013.

Sexto.- Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 203 del mismo texto legal, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, bien presencialmente, bien mediante su remisión por correo, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el resto de información relativa a esta convocatoria, especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2011, los informes de gestión y los informes de auditoría de cuentas, tanto individuales de la sociedad, como de su Grupo consolidado, así como las propuestas que en relación

a cada uno de los puntos del orden del día formula el Órgano de Administración a la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2012.- D. Andrés Navarro Estévez, representante del Administrador Único, Fundación Francisco Soria Melguizo.

ID: A120038254-1