

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16026** ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN, S.A.  
(EPYPSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, calle José Abascal, n.º 32, 6.º, de Madrid, el día 29 de junio de 2012 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria en los mismos lugar y hora, si a ello hubiera lugar para tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión).

Segundo.- Propuesta de asignación de resultados económicos del ejercicio 2011.

Tercero.- Autorización para operaciones de compraventa de acciones de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de empresa auditora de cuentas, si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio antes indicado toda la documentación relativa a los puntos del orden del día y solicitar les sea facilitada o remitida a su domicilio de forma gratuita.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- Emiliano Sanz Cañada, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120037161-1