

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16074 GRAN CÍRCULO DE MADRID, S.A.

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle de Alcalá, n.º 15, de Madrid, a las 10:30 horas el próximo día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda, igualmente, convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuestas de Aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al Ejercicio de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Renovación de Consejero.

Tercero.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Madrid, 30 de marzo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

ID: A120038794-1