

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16077 GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A.

De conformidad con los preceptos legales y estatutarios, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Grupo Empresarial Marazuela, Sociedad Anónima, que se celebrará en la Asesoría CYME, sita en la avenida del Príncipe, n.º 27, de Talavera de la Reina, a las veinte horas y treinta minutos del día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora, al día siguiente, 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, si procede, para tratar y resolver sobre los asuntos del siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, así como de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para las Cuentas Anuales de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Renuncias y/o ceses de miembros del Consejo de Administración y elección, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.- Información sobre nuevos proyectos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

Talavera de la Reina, 11 de mayo de 2012.- La Consejera Delegada, doña Julia de Pablos Pérez.

ID: A120037002-1