

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16683 MONTORO E HIJOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las doce a.m., en la calle Antonio Maura, n.º 18, de Madrid y a la misma hora y lugar, el 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales e informe de gestión individual de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el referido ejercicio 2011.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Sexto.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

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

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, todos los documentos sometidos a la consideración de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo, María Montoro Zulueta.

ID: A120039279-1