

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16733 SHOPNET BROKERS, S.A.

El Consejo de administración de la sociedad convoca a los señores accionistas de "Shopnet Brokers, S.A." a Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, "Mirasierra Suites Hotel", calle Alfredo Marquerie, n.º 43, el día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) de la sociedad "Shopnet Brokers, S.A." y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Renovación/nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho, a partir de la convocatoria de la Junta general, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Viñas i Aliau.

ID: A120038480-1