

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19052 AHORRO Y PROTECCIÓN ASESORES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida Arroyo del Santo, número 4, el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, comprensiva del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración competente para el ejercicio social a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, y en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 11 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120044769-1