

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22737 SS&M PERSONALITIES MANAGEMENT, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de SS&M Personalities Management, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera y única convocatoria en Barcelona, calle Balmes, 456, ático 1.ª, el día 3 de septiembre de 2012, a las nueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y censura de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Ratificación de las cuentas anuales de la sociedad filial Look Management, Sociedad Limitada Unipersonal, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Ratificación de la creación de la página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades de protocolización.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de conformidad con el artículo. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 16 de julio de 2012.- Doña Beatriz Santamaría Trillo, Administradora única.

ID: A120055199-1