SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24420 *EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en sesión de 25 de julio de 2012, ha acordado convocar a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo 27 de septiembre de 2012, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el 28 de septiembre de 2012, a la misma hora, en el domicilio sito en Ciudad Real, calle Julio Álvarez s/n, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 formuladas por el Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Se ruega la confirmación de la asistencia a la Junta. En caso de imposibilidad de asistir, se solicita la oportuna delegación de representación y voto.

Ciudad Real, 27 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Mariano Álvarez Gutiérrez.

ID: A120059094-1

cve: BORME-C-2012-24420