

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24915 PLAN METRO, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de Plan Metro, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 95, 28046, Madrid, el día 15 de octubre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (balance de situación abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, memoria abreviada y estado abreviado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y de la aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación de estatutos.

Tercero.- Depósito de cuentas y protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la junta, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, 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 y, en particular, el informe de auditores.

Por último, y de acuerdo con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta (artículo 9 de los estatutos) y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de septiembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Cristóbal Mateos de la Villa.

ID: A120063012-1