

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29983 BROAD TELECOM, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Leganés (Madrid), c/ Margarita Salas, n.º 22, el día 20 de diciembre a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria el día siguiente, 21 de diciembre, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha 9 de Julio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo período.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa.

Quinto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, cuyo texto será: La Junta general de accionistas es el órgano soberano de la sociedad. Se reunirá cuando sea convocada por el Órgano de Administración, o cuando lo soliciten uno o más accionistas titulares al menos de un cinco por ciento (5%) del capital social. La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en la página web de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar de forma gratuita en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del Orden del día, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria, el informe de los administradores sobre dicha modificación y la creación de la página web y el informe de la auditoría de cuentas.

Madrid, 15 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Díaz-Regañón Serrano.

ID: A120078908-1