

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

450 AVALMADRID, S.G.R.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Avalmadrid, S.G.R.", celebrado el día 18 de diciembre de 2012, se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la sede social sita en la calle Jorge Juan, número 30, el próximo día 12 de febrero de 2013, a las once horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en el supuesto que, por no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia, no pueda celebrarse en primera, la que también queda convocada por la presente en el mismo lugar y a la misma hora, la víspera del referido día 12, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Así mismo, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 18 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración de "Avalmadrid, S.G.R.", Carlos Gil de las Heras.

ID: A130003470-1