

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1603 *COMMCENTER, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "Commcenter, Sociedad Anónima" reunido en la localidad de La Coruña, el día 13 de marzo de 2013, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de la sociedad, en primera convocatoria para el próximo día 23 de abril de 2012, a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad y en segunda convocatoria para el próximo día 24 de abril de 2012, a las doce horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento/reelección de Auditor para el ejercicio 2013 y siguientes.

Cuarto.- Política retributiva de los Consejeros para el ejercicio 2013.

Quinto.- Delegación de estos acuerdos a favor del Presidente del Consejo de Administración, de las facultades precisas para la ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los acuerdos adoptados en función de su efectividad y de la clasificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes.

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

En relación con el punto primero del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable (artículo 272.2 de la Ley de sociedades de capital) se hace constar que lo accionistas tienen derecho a examinar y obtener, en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a esta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de:

- Cuentas anuales de "Commcenter, Sociedad Anónima" 2012.
- Informe de gestión de "Commcenter, Sociedad Anónima" correspondiente al ejercicio 2012.
- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

La Coruña, 13 de marzo de 2013.- El Presidente, José Luis Otero Barros.

ID: A130014244-1