

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1823 *EUROFORUM TORREALTA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Velázquez, 14, 1.º derecha, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2013, a las 12:00 y, en segunda convocatoria, el día 30 de abril a la misma hora, para debatir y deliberar acerca de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación de Consejeros.

Cuarto.- Información en relación al procedimiento de ejecución de la sentencia del TSJ y, en su caso, acuerdos que correspondan.

Quinto.- Información en relación a las liquidaciones de la AEAT. Procedimientos iniciados ante el Tribunal Económico Administrativo Central y, en su caso, acuerdos que correspondan.

Sexto.- Propuesta de distribución reservas y dividendos.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, e igualmente podrán solicitar su entrega o envío gratuito y de forma inmediata de conformidad con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de marzo de 2013.- Doña María José Font Boix, Secretaria no Consejera.

ID: A130015665-1