

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4291 *NEGOCIOS REUNIDOS COMERCIALES, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2013, a las doce horas, en el domicilio social, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa "www.hotelestemple.es" a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de las Juntas Generales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los informes y documentos objeto de aprobación.

Madrid, 1 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Florentino Tascón Cuesta.

ID: A130023353-1