

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6320 GRUPO DE INVERSIONES INTERACTIVAS, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, P.º Castellana, 115, 1.º izda. de Madrid, el día 27 de junio de 2013, en primera convocatoria, a las 12 horas, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Ratificación y autorización compra de acciones propias.

Quinto.- Disolución y simultánea liquidación de la sociedad con aprobación del balance final, dimisión de los miembros del consejo de administración, nombramiento de liquidador, división y reparto del haber social.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse.

Los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos, las cuentas anuales y el informe de gestión, que se someten a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Igualmente, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar, mediante notificación fehaciente dirigida al domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Madrid, 14 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo, don Pablo Yacobi.

ID: A130028670-1

cve: BORME-C-2013-6320