

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6533 TELYNET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Telynet, S.A.", que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Alcobendas (Madrid), calle La Granja, número 8, 1.º, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado, si procede; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Creación de página web corporativa de Telynet, S.A. de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Adopción de los acuerdos que procedan.

Cuarto.- Informe relativo a la cancelación del derecho real de prenda constituido sobre acciones de Telynet, S.A., a favor de Cobega, S.A. -en garantía de devolución del componente variable del precio- y al mantenimiento del derecho real de prenda constituido sobre acciones de Telynet, S.A., a favor de Cobega, S.A. -en garantía de quebrantos- todo en relación con el contrato de compraventa de acciones suscrito con fecha 15 de julio de 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Aguirre de la Cuesta.

ID: A130027750-1