

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7826 CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio 2013, a las doce horas, en el domicilio social, calle Santa Engracia, 125, Madrid y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, para aquellos vocales en los que no concurra causa de incompatibilidad de conformidad con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

Sexto.- Acogimiento al régimen de consolidación fiscal previsto en el título VII, capítulo VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales de la Sociedad y del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Presencia de notario:

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta General.

Información adicional:

Previsión fecha de celebración de la Junta General.

Se llama la atención a los accionistas acerca de que se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria el día 26 de junio de 2013, a las doce horas, en el lugar expresado anteriormente.

Madrid, 22 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Victoria Bolívar.

ID: A130031787-1