

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7877** GRAN CÍRCULO DE MADRID, S.A.

Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la calle de Alcalá, n.º 15, de Madrid, a las 10:30 horas, el próximo día 26 de junio de 2013, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuestas de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Dimisión y Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación en la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Madrid, 22 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Tamara Wegmann Lecue.

ID: A130031696-1