

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7956** *PLÉNIDO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de abril de 2013, se convoca a los accionistas de Plénido, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en el Paseo de la Castellana, número 15, tercero derecha, de Madrid, o al día siguiente, 28 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2012, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Designación o reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para que por sí o por cualquiera de sus miembros ejecute los anteriores acuerdos, otorgando cuantos documentos sean precisos a dichos efectos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Se hace constar que los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos contables a que hacen referencia los puntos primero y segundo del Orden del Día y del informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 23 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración (Realza Capital, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, Sociedad Anónima, cuyo representante es don Alfredo de Zavala Valdés).

ID: A130031772-1