

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8339 SUELO XXI, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 21 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que, tendrá lugar en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a las 11:30 horas, en el domicilio social, calle Nerja, 5 Local, Madrid, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dar cuenta de las decisiones aprobadas en las reuniones del Consejo de Administración celebradas desde la última Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Ejercicio 2012, propuesta de aplicación de resultados, así como de la aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento del consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar a don Pedro Franco Gallego para elevar a público todos los acuerdos adoptados en esta Junta General Ordinaria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el que se recoge que a partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Junta General de Accionistas se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 29 de junio de 2013, a las 11:30 horas, en el domicilio social.

Madrid, 21 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Franco Gallego.

ID: A130032186-1