

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11468 *PARQUE BIOLÓGICO DE MADRID, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 189, el próximo día 16 de septiembre de 2013, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Reducción, en su caso, del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, disminuido a consecuencia de las pérdidas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 2 de agosto de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Santiago Abeijón Giráldez.

ID: A130047966-1