

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1226 *CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de febrero de 2014, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de abril de 2014, a las trece horas, en el domicilio social, calle Santa Engracia, 125, Madrid y, en segunda convocatoria, el día 10 de abril de 2014, 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 2013.

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

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.- 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 2013, 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 9 de abril de 2014, a las trece horas en el lugar expresado anteriormente.

Madrid, 4 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Salvador Victoria Bolívar.

ID: A140010611-1