

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4026 *COMPACT RESPONSE IN MARKETING, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Esplugues de Llobregat (Barcelona), Plaza Mireia, sin número, el próximo día 30 de marzo de 2011, a las 10.30 h, en primera convocatoria, -la cual por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día siguiente, en segunda convocatoria, para el caso de que dicha Junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria- para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de la gestión del órgano de administración de la entidad, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009, y finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de Información

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Esplugues de Llobregat, 7 de febrero de 2011.- Don David Fernández Garzón, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A110011035-1