

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13277 *SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS URBANOS, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, Plaza de las Cortes, número 4, de Madrid, el día 29 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del día siguiente, 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2011, y de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se informa a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación, e igualmente del derecho que tienen de obtener gratuitamente copia de dichos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Rosario Sánchez Claramonte.

ID: A120032230-1