

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16592 *EL ESPEJO HOSTELERO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012 a las 18:00 horas y si hubiera lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle Bronce, 2, de Colmenar Viejo (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos objeto de aprobación en el domicilio social, o de solicitud de envío gratuito, de acuerdo con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital RDL 1/2010, de 2 de julio.

Madrid, 18 de mayo de 2012.- Eva Garre Victoria, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120038214-1