

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16658** LA CORNISA DE RÍO REAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Madrid, plaza de Las Salesas, n.º 11, 1.º derecha, el día 27 de junio de 2012 a las 12 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales a 31/12/2011. Propuesta de Aplicación de Resultados y de otras reservas de libre disposición y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación del Balance de Situación resultante, una vez aplicados los resultados y las reservas a que se refiere el apartado anterior. Reducción de capital por pérdidas de la sociedad. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para su ejecución.

Tercero.- Reducción de capital con la finalidad de constituir una reserva legal y/o voluntaria. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para su ejecución.

Cuarto.- Ampliación de capital por aportación dineraria, Autorización al Consejo de Administración. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para la fijación de las condiciones de la misma no establecidas por la Junta General.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias de la Sociedad, límites y requisitos.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Traslado de domicilio social.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como los informes relativos a las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Conde Saro.

ID: A120039391-1