

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16745 SUELO XXI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 16 de mayo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que, tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2012, a las 11:30 horas, en el domicilio social, calle Nerja 5 Local, Madrid, o en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dar cuenta de las decisiones aprobadas en las reuniones del Consejo de Administración celebradas desde la última Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Ejercicio 2011, propuesta de aplicación de resultados, así como de la aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en que se recoge que a partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Junta General de Accionistas se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 30 de junio de 2012, a las 11:30 h., en el domicilio social.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Franco Gallego.

ID: A120039282-1