

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23210 *PENINSULAR DE BIENES RAÍCES, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 18 de septiembre de 2012, a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011 y de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el mismo.

Tercero.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombrar auditor de cuentas de la Compañía para que desempeñe sus funciones durante los ejercicios económicos de 2012, 2013 y 2014 a Visan Auditores de Cuentas, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19.261, Folio 22, Sección 8, Hoja 337339 Inscripción segunda, CIF B 47431549, inscrita en el ROAC con el número S – 1555 y con domicilio en la C/ Alcalá, 89, 1.º izqda., 28009 de Madrid.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Acta de la sesión.

De conformidad con la legislación vigente, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a aprobación de la junta.

Madrid, 16 de julio de 2012.- La Administradora Única, María Milagros Benegas Mendía.

ID: A120056022-1