

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23932 SOTOINVEST, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Sotoinvest, S.A., ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que habrá de celebrarse en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, planta 8.ª, el 20 de septiembre de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 27 de septiembre de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación de la sociedad; análisis de la solvencia y viabilidad de la compañía, así como de la conveniencia de iniciar los procedimientos establecidos en la legislación concursal.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Examen y aplicación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la composición del órgano de administración de la sociedad; nombramiento de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos aprobados.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, están a disposición de los señores accionistas los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta relativos a las Cuentas Anuales, para que puedan ser examinados en el domicilio social y obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 26 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo, Fernando Montojo González-Trevilla.

ID: A120058172-1