

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23237** VALMA INVERSIONES, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Valma Inversiones, Sociedad Anónima", que se celebrará en San Sebastián de los Reyes, Madrid, en la Avenida de Tenerife, 16, el día 21 de julio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 22 de julio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2010, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen de la situación financiera y aprobación, en su caso, de préstamos entre empresas del grupo VALMA INVERSIONES.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales a fin de prever la publicación en la página Web de la Sociedad las convocatorias de las Juntas Generales de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para el pleno desarrollo, ejecución y subsanación de los anteriores acuerdos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como pedir el envío gratuito de todos los referidos documentos.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 10 de junio de 2011.- Presidente, Demetrio Segura Martín.

ID: A110050446-1