

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36520 CORTE GRANDE, S.A.

Complemento a la Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En relación con la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en la calle Amador de los Ríos, 6, de Madrid, el día 11 de enero de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 12 de enero de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, cuya convocatoria fue publicada en el BORME el día 1 de diciembre 2009 y en el periódico El Mundo el día 3 de diciembre de 2009 y, conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Presidente del Consejo de Administración ha acordado, a petición de un accionista, titular de más de un 5 por 100 del capital, incorporar dos puntos al orden del día de la Junta, que se reproducen de manera literal, y que ocuparan el ordinal 2º y 9º, quedando redactado de la siguiente manera: Orden del día: Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta de Socios. Segundo.- "Punto adicional 1º.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los Administradores, por actos y omisiones lesivos de interés social." Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.- Reducción de capital y propuesta de ampliación de capital. Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008. Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008. Octavo.- Apoderamiento para el Depósito de Cuentas. Noveno.- "Punto adicional 2º.- Nombramiento de Auditores de Cuentas". Décimo.- Ruegos y preguntas. Décimo primero.- Lectura y aprobación del acta. Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 9 de diciembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Concepción Muñoz Quintero.

ID: A090091898-1