

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15661** *MODERATE, S.I.C.A.V., S.A.*

Por decisión del Consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en la avenida de Elche, numero 178, Centro Administrativo, 2.ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria y, el estado de cambios del patrimonio neto), así como informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Renovación o novación de entidad auditora.

Quinto.- Renovación o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2011, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Alicante, 21 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Sainz-Rozas García.

ID: A120038340-1