

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19560** *COMPLEJO ATLÁNTICO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Complejo Atlántico, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Chiclana de la Frontera, calle De la Plaza, número 21, bajo, el día 21 de julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2011, así como de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración de la Sociedad, por haber vencido el plazo por el que los actuales Consejeros fueron designados.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de administradores suplentes.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Chiclana de la Frontera, 16 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120046295-1