

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22710 MAQUINARIA GEKA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en convocatoria única el día 7 de agosto de 2009, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y el Informe de Gestión de Maquinaria Geka, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión de los Administradores de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Modificación de la regulación estatutaria relativa a: (i) retribución del órgano de administración, (ii) traslado del foro de resolución de cuestiones societarias litigiosas a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de San Sebastián, y (iii) constitución de la mesa de la junta general, y, en su caso, aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de Maquinaria Geka, Sociedad Anónima, para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Sexto.- Reclasificación de la cuenta Reserva para Inversiones Productivas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información.

Se informa a los señores accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Oyarzun, 3 de julio de 2009.- El representante, persona física del Administrador Único Caimeon, Sociedad Limitada, Don Antonio Luis Garicano Arrillaga.

ID: A090053122-1

cve: BORME-C-2009-22710