

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6054 *TRANSMISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Entidad "Transmisión, Sociedad Anónima" que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2010, a las diez horas, en el domicilio social sito en la calle Segura, Naves 9 y 10, Polígono Industrial Oroel en Mejorada del Campo (Madrid), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 3 de mayo, a las diez horas y en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 10,12 y 13 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de los dos Administradores solidarios.

Tercero.- Concesión de una gratificación extraordinaria al Administrador saliente por los muchos años de asiduidad y dedicación absoluta a la sociedad.

Cuarto.- Sustitución del órgano de administración que actualmente está constituido por dos Administradores Solidarios, por un Administrador Único.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.- Autorizaciones especiales.

Séptimo.- Redacción, aprobación y firma del acta.

Para que los socios puedan ejercer su derecho a examinar los informes y el texto íntegro de la propuesta de modificación, estará a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social o para su envío gratuito, la documentación relativa a los puntos a tratar en dicha Junta, de la que podrán tener copia inmediata y gratuita.

Mejorada del Campo (Madrid), 22 de marzo de 2010.- El Administrador, don José María Moreno Mínguez.

ID: A100019098-1