

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6155** *NOE MALGRAT, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad NOE MALGRAT, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 95 de la L.S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 1 de mayo de 2010, a las 9.30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria a las 10,00 horas en el Centro Cultural, sito en la calle Carmen, n.º 26, de la localidad de Malgrat de Mar, y con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Cese de sus cargos de los miembros del Consejo:

El Vicepresidente, Sr. Juan Rodríguez, el Vocal Sr. Santiago Delgado y el Secretario Sr. Juan Fernández.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo Secretario, el Sr. Benito Resa Osta y como Vocales el Sr. Isidro Oliva Pujol y el Sr. Juan Jiménez.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores socios podrán solicitar por escrito al Consejo de Administración, poder examinar con anterioridad a la reunión de la Junta General en el domicilio social, o bien verbalmente durante la misma, los documentos que se someterán a la probación en la Junta Ordinaria, es decir, el balance, la cuenta de perdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión, relativo todos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Malgrat de Mar, 19 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo. Jesús Resa Osta.

ID: A100019465-1