

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9157 ADE INTERNACIONAL EXCAL, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad " Ade Internacional Excal, S.A.", con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor, en su reunión de 29 de marzo de 2010, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta General que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, en la Consejería de Economía y Empleo (Sala de reuniones del Consejero) en c/ Rivero Meneses, s/n, de Valladolid, el día 1 de junio del año 2010, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 2 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Modificación del art. 4.º, "Domicilio" de los Estatutos Sociales, así como aprobación del texto refundido de los mismos.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales, del informe de gestión y demás documentación en el Registro Mercantil; para elevar a documento público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 y 144 del T.R. de la L.S.A. se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

1. Las Cuentas Anuales, el informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social 2009.
2. El informe de los auditores de cuentas, relativo a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio social 2009.
3. El informe preceptivo del Consejo de Administración sobre el punto segundo del orden del día y el texto íntegro de la modificación propuesta.

Valladolid, 19 de abril de 2010.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Pilar Manteca Barrio.

ID: A100027834-1