

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9470 *ELECTRO CRISOL METAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención de su Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, Avenida de Parayas, sin número, de Santander, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2010, a las dieciocho treinta horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, el día 11 de junio de 2010, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2009 y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos sociales.

Santander, 26 de marzo de 2010.- El Secretario, Pedro Labat Escalante.

ID: A100026351-1