

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9486 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES AHEMÓN, S.A.

Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, a las 12,00 horas del día 24 de mayo de 2010, en primera convocatoria, y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día, 25 de mayo de 2010, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución de resultados, del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales en cuanto a la retribución de los Administradores.

Quinto.- Retribución de Administradores.

Sexto.- Dividendo extraordinario con cargo a reservas.

Séptimo.- Cese y nombramientos de Consejeros.

Octavo.- Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Noveno.- Sugerencias, ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación Acta de la reunión o, en su caso, designación de dos Interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de los Auditores de cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de abril de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A100028536-1