

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9518 GRUPO NATURENER, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración el día 1 de junio de 2010, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa, nº 120, 7º de Madrid, con 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, Estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio, correspondientes a esta Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio, correspondientes al Grupo Consolidado.

Tercero.- Censura y aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2009, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Günter K Strauss.

ID: A100027133-1