

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10038** GRUPO CLAVE CONSULTORES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Grupo Clave Consultores, S.A., celebrado el pasado 31 de marzo de 2010, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en La Coruña, calle Bolivia 1 – 1.º derecha, el próximo día 28 de mayo de 2010, a las 09:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 29 de mayo de 2010, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Disolución de la Sociedad y, en su caso, cese de administradores y nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y de pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 23 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Bartolomé Pidal Diéguez.

ID: A100029457-1