

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10056 INSTALAZA, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha, 12 de abril de 2010, se convoca la Junta General de Accionistas a celebrar, en Madrid, en el Hotel N.H. Embajada de Madrid, sito en Santa Engracia, número 5, las 12 horas del día viernes, 4 de junio de 2010 y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán observar lo prescrito en el artículo 22 de los estatutos sociales, respecto al registro o depósito de los títulos.

Madrid, 15 de abril de 2010.- Leoncio Muñoz Bueno, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100027906-1