

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10183 VÉLEZ, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Vélez, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para el día 5 del próximo mes de Junio, a las once horas, en su domicilio social, calle San Antonio número 3, de Chiclana de la Frontera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007, así como, en su caso el Informe de Gestión, el informe de auditor de cuentas, y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.008, así como, en su caso el Informe de Gestión, y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Reprobación, renovación, ratificación, y en su caso, dimisión, cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Si por falta de asistencia u otra causa fuera preciso celebrar la Junta en segunda convocatoria, ésta tendrá lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera y en el mismo domicilio social.

Se hace saber a los Señores Accionistas que, en la sede social, estarán a su disposición cuantos documentos han de ser objeto de los asuntos de esta Junta.

Chiclana de la Frontera, 16 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Pedro Vélez Medina.

ID: A100027418-1