

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10437 MULINSAR S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en primera convocatoria el día 16 de junio de 2.010 a las 13 horas en el domicilio social c/ Serrano 88 de Madrid y a la misma hora y mismo lugar para el día siguiente 17 de junio, en segunda convocatoria, siendo con entera seguridad que la Junta se celebre en primera convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Variación Patrimonial, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2.009.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del Resultado habido en el ejercicio 2.009.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2.009.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos en el Consejo.

Quinto.- Nombramiento de auditor independiente y externo de cuentas para el ejercicio 2.010.

Sexto.- Acuerdo referente a la sustitución de la entidad encargada de la llevanza del registro Contable de acciones.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 22 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ramón Fdez.-Hontoria Gandarias.

ID: A100028713-1