

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12090 MATERIAL DE AIREACIÓN, S.A. MASA

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, realizar todas las actuaciones pertinentes, y en particular publicar los correspondientes anuncios en la forma legalmente establecida, a fin de convocar, dentro del plazo legalmente establecido a tal efecto, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en primera convocatoria el día 25 de Junio de 2010, a las 15.00 horas, en el domicilio social, sito en Okondo/Álava, Barrio Zudibiarte, sin número, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 26 de Junio de 2010 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisiones, renovación, ceses y/o nombramientos, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el Estado de flujos de efectivos y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Protocolización.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Asimismo se dejará constancia del derecho de los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, los cuales serán asimismo puestos a su disposición, para su inspección y consulta, en el domicilio social de la entidad.

Okondo, 21 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Gorriarán Terreros.

ID: A100031260-1