

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13181** AC CAMERFIRMA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de AC Camerfirma, S.A. ha acordado convocar Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el domicilio social sito en la calle Ribera del Loira, número 12 (28042 Madrid), sede del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, el próximo día 16 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Presentación, y en su caso, aprobación de nuevos márgenes.

Tercero.- Ejecución de la ampliación de capital acordada el 23 de marzo de 2007. Suspensión acuerdos adoptados en Junta General de 27 de junio de 2008 y aprobación de acuerdos para su inscripción en el Registro mercantil. Desembolsos en ejecución de la ampliación de capital acordada el 23 de marzo de 2007. Enajenación de acciones propias. Amortización de acciones propias. Ratificación nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien de obtener de la sociedad su entrega, o bien de obtener de la sociedad su envío, de forma inmediata y gratuita, en particular de los siguientes documentos: Cuentas Anuales, Informe de gestión e Informe de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Se informa igualmente a los señores socios que la Junta previsiblemente se celebrará, como habitualmente, en primera convocatoria.

Madrid, 10 de mayo de 2010.- Don Álvaro Requeijo Pascua. El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100036467-1