

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15341** *SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.*

El Administrador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y a continuación Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Doctor Trueta, número 13, de Barcelona, en primera convocatoria, el próximo día 21 de junio de 2010, a las doce horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio del 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio del 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del cambio del órgano de administración de la sociedad pasando de Administrador único a Administradores Solidarios y consiguiente modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la aceptación de la dimisión presentada por el Administrador único de la Sociedad y correlativo nombramiento de Administradores Solidarios.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del nuevo sistema de retribución del Órgano de Administración de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración que justifica las mismas), así como el Informe de Gestión y el Informe emitido por el Auditor de Cuentas de la Sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos, en el domicilio social, y a pedir en su caso, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

En Barcelona a, 12 de mayo de 2010.- El Administrador único, Sr. Pere Joan Subirà Farré.

ID: A100039686-1

cve: BORME-C-2010-15341