

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16491 FIRSA II, INVERSIONES RIOJANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 30 de junio de 2010, a las 13.30 horas, en el domicilio social, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los Consejeros.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Séptimo.- Examen de la evolución de la sociedad en el primer cuatrimestre de 2010.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen al menos el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general incluyendo uno o mas puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita o solicitar el envío, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Logroño, 29 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Soriano Jiménez.

ID: A100033563-1