

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16574 MATADERO DE CUMBRES MAYORES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad MATADERO DE CUMBRES MAYORES, S.A, de fecha 30 de marzo de 2010, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, a celebrar en Sevilla, C/ Isaac Newton n.º 3, 3.º planta, Edificio Bluenet (Isla de la Cartuja), el día 29 de junio de 2010, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y en su caso, el día 30 de junio de 2010, a las 10,00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cesar a don Guillermo MORA GRISO como miembro del Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.- Renuncia del consejero D. Luis Muntadas Prim Lafita.

Tercero.- Nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales, en lo concerniente a la convocatoria, celebración, deliberación y adopción de acuerdos del Consejo de Administración.

Quinto.- 5. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2009.

Sexto.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Séptimo.- Censura o Aprobación de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio económico.

Octavo.- Autorización para protocolización de acuerdos.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los Sres. accionistas que podrán examinar desde hoy, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión, y el Informe de los auditores de cuentas, la propuesta de modificación de los Estatutos y el informe justificativo de la misma y en general los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Sevilla, 30 de marzo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, don Julio Revilla Saavedra, en representación de CHEMTROL ESPAÑOLA S.A.

ID: A100041448-1