

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **16831** ADE PARQUES TECNOLÓGICOS Y EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad "ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, Sociedad Anónima", con el asesoramiento en Derecho de su Letrado asesor, en su reunión de 30 de marzo de 2010, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta general que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, en la Consejería de Economía y Empleo (sala de reuniones del Consejero), en calle Rivero Meneses, sin número, de Valladolid, el día 30 de junio del año 2010, a las trece horas, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Modificación del artículo 3.º, "Domicilio" de los Estatutos sociales, así como aprobación del texto refundido de los mismos.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales, del informe de gestión y demás documentación en el Registro Mercantil; para elevar a documento público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.º y 144.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

1. Las cuentas anuales, el informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2009.
2. El informe de los Auditores de cuentas, relativo a las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social de 2009.
3. El informe preceptivo del Consejo de Administración sobre el punto segundo del orden del día y el texto íntegro de la modificación propuesta.

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 21 de mayo de 2010.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Pilar Manteca Barrio.

ID: A100042056-1

cve: BORME-C-2010-16831