

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19170 SIGLO XXI SOLAR, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), plaza de la Constitución, s/n, el día 30 de junio de 2010, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 1 de julio de 2010, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y/o cese de Consejeros, en su caso. Reelección y/o nombramiento de Consejeros, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008 y 31 de Diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación de resultado de los ejercicios cerrados a 31 de Diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en los ejercicios cerrados a 31 de Diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Situación de la sociedad. Disolución y liquidación, en su caso. Cese de órgano de administración y nombramiento, en su caso, de Liquidador/es.

Sexto.- Protocolización de acuerdos sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Villarrubia de los Ojos, 17 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Serna Martín.

ID: A100041425-1