

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19998 GOCCO CONFEC, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alcobendas (Madrid), en el domicilio social sito en Polígono Industrial de Alcobendas, calle La Granja, 19, el próximo día 15 de julio de 2010, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 16 de julio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 28 de febrero de 2010. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento o prórroga, en su caso, de auditores de cuentas de la compañía.

Tercero.- Reelección de un miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos, incluso para la subsanación de omisiones o errores, y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr las pertinentes inscripciones en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 28 de febrero de 2010, así como las propuestas de acuerdos que se someten a decisión de los Accionistas.

Alcobendas, 28 de mayo de 2010.- El Secretario no Consejero.

ID: A100044931-1