

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21451 VALDAMOR, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Xil-Meaño (Pontevedra), el 29 de julio de 2010 a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el 30 de julio de 2010, en segunda, si fuera necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad (compresivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo e informe de gestión), propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la reducción de capital de la sociedad, con objeto de reestablecer el equilibrio entre capital y patrimonio como consecuencia de las pérdidas incurridas por la sociedad, así como, en su caso, aprobación del balance social auditado a efectos de la reducción de capital proyectada y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. A estos efectos el capital social se reduciría en un importe de 1.261.799,91 euros, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones de la sociedad en un importe de 1,89 euros, cada una de ellas. Como consecuencia de la reducción de capital, el capital social quedaría fijado en 1.048.161,83 euros, dividido en 667.619 acciones nominativas de 1,57 euros por acción.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Xil-Meaño (Pontevedra), 15 de junio de 2010.- Los Administradores Solidarios, Manuel Domínguez Limeres y Diego Domínguez Vidal.

ID: A100048972-1