

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26208** CODIMO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Codimo, Sociedad Anónima, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Esteve Sesrovires, Polígono Can Estella, calle Galileo, 10, el día 6 de septiembre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el día siguiente 7 de septiembre de 2010, a las diez horas, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre la siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009 y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y registro de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de manera inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con el artículo 112.1 de la citada Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho de información general sobre las materias comprendidas en el Orden del día.

Sant Esteve Sesrovires, 19 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ricardo Mohedano Sánchez.

ID: A100061425-1