

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30830 MACEFLOR, S.A.

Por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de Maceflor, Sociedad Anónima, que tendrá lugar el próximo día 22 de noviembre de 2010, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de cada uno de los ejercicios 2008 y 2009, sobre las que se ha emitido informe por el Auditor.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social de dichos ejercicios.

Tercero.- Aplicación del resultado de cada uno de los ejercicios 2008 y 2009.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá el derecho a examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados así como el informe del Auditor de Cuentas de cada ejercicio.

Cuarto.- Reelección de Auditores para ejercer la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad de los ejercicios 2010 y 2011.

Quinto.- Cese de Administradores.

Sexto.- Cambio del modo de organizar la Administración de la Sociedad, pasando a ser administrada por un Consejo de Administración compuesto por siete miembros, estableciendo nueva retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos referente al modo de organizar la Administración de la Sociedad, y modificación del artículo 21 referente a la retribución de los Administradores.

Octavo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Picanya, 11 de octubre de 2010.- La Administradora Solidaria, Doña María José Avallone Bellver.

ID: A100075915-1