

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **32702** *APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y TRATAMIENTO PARA EXTERIORES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General a celebrar en Soria, en la calle Medinaceli, 2B-1.º, el día 13 de diciembre de 2010, a las 17 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2009, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Renovación del órgano de administración.

Tercero.- Derogación del artículo 36 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ampliación del capital social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del acuerdo de distribución de resultados del ejercicio 2007.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, y que tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir que les sean remitidos de forma inmediata y gratuita.

Soria, 28 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Alberto Gómez Arenas.

ID: A100079701-1