

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4433** CINEVELLO, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Avda. Rosalía de Castro, número 28-32, entreplanta B, de Ribeira (A Coruña), el próximo día 27/3/2011 a las 16 horas y, caso de no obtenerse el quorum necesario, el día 3/4/2011 a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Lectura y aprobación si corresponde de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

Tercero.- Aplicación de los resultados de los ejercicios 2008 y 2009.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los artículos 11 (Órgano de la Sociedad) y 13 (Administración) de los Estatutos Sociales en lo referente a la estructura de los órganos de administración y al cese y renovación, si procede de sus miembros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ribeira, 21 de febrero de 2011.- José Francisco Arestín Vilas (Administrador).

ID: A110012323-1