

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4879 SERGE LUCENSE, S.A.

Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Serge Lucense, S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria. Se celebrará el próximo día sábado 9 de abril de 2011, a las 11.00 horas, en única convocatoria. El lugar en que tendrá lugar la Junta será en el domicilio social.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, y aprobación del informe de gestión correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Designación de auditor para los años 2011, 2012, 2013.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas de la sociedad.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

La Puebla de San Julián, 23 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Ramiro Neira Ramos.

ID: A110013124-1