

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11296 ADE INTERNACIONAL EXCAL, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "ADE Internacional Excal, S.A.", con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor, en su reunión de 30 de marzo de 2011, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta General que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, en C/ Jacinto Benavente, n.º 2, el día 2 de junio del año 2011 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 3 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales, del informe de gestión y demás documentación en el registro Mercantil; para elevar a documento público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 202.2 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 T.R. de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

1. Las Cuentas Anuales, el informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2010.

2. El informe de los auditores de cuentas, relativo a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio social de 2010.

Valladolid, 12 de abril de 2011.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, doña Pilar Manteca Barrio.

ID: A110029985-1