

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13132 LEMAPLAS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (Arcahueja, Ayuntamiento de Veldefresno (León), carretera de León a Valladolid, Km 5,500), el 6 de junio de 2011 a las 11 horas en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde (el día 7) a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Modificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Información sobre el estado actual del concurso de acreedores. Adopción y/o ratificación de decisiones.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General. Redacción, lectura y aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión.

Arcahueja (Leon), 28 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110033241-1