

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17675** LINECAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Linecar, S.A. de fecha 28 de marzo de 2011, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el domicilio social sito en la calle Topacio, número 5, de Valladolid, el día 24 de junio de 2011, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, el 25 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, en caso de no reunirse en la primera el quórum legalmente exigible, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del presidente y secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2010.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2010.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para el 2011.

Sexto.- Propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad para ampliación de su objeto social.

Séptimo.- Cese de la totalidad de los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Octavo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Noveno.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción ejecución y en su caso subsanación de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Valladolid, 28 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110036067-1