

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17694 MFV MANUFACTURING, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad MFV Manufacturing, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, a celebrar en su domicilio social situado en Carretera de Valencia-Ademuz, kilómetro 30,5, Lliria (Valencia), el día 21 de junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el día 22 de junio de 2011, en los mismos lugar y hora, para tratar y decidir acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la Gestión Social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive, previa revisión del Informe de Gestión realizado por el mismo.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive.

Tercero.- Resolver sobre la Aplicación del Resultado del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive.

Cuarto.- Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Instrumentación de acuerdos sociales.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación el Acta de la reunión, en su caso.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General Ordinaria o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Asimismo, se informa a los accionistas del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta General Ordinaria convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Lliria (Valencia), 11 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Joaquín Plaza Martínez.

ID: A110038464-1

cve: BORME-C-2011-17694