

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19969 CENTRO MONTAJES, S.A.

Convocatoria Junta General de accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el martes día 27 de junio de 2011, a las 09:00 horas, en el domicilio social de Centro Montajes, Sociedad Anónima, calle Celleters, 145, polígono industrial de "Marratxi", Marratxi, Illes Balears y, en su caso, en segunda convocatoria el miércoles día 28 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010 y finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Modificación, si procede, del artículo 24 de los Estatutos sociales para establecer la política de retribución del órgano de administración.

Sexto.- Fijación de la retribución del órgano de administración.

Séptimo.- Distribución de dividendos.

Octavo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la Junta General de accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir los que procedan en los Registros Públicos.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Marratxi, 17 de mayo de 2011.- El Administrador, Miguel Ángel Rubí Salvà.

ID: A110043784-1