

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **20255** TRELACO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 12 de mayo de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el hotel Los Prados, calle Sanglas, 10 (polígono industrial "Prado Concejil") de Loeches (Madrid), el día 29 de junio de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2010 y aplicación del resultado de dicho ejercicio, y reparto en su caso, del dividendo que corresponda.

Segundo.- Ampliación de los miembros del Consejo de Administración, mediante el nombramiento de don Aureliano Castañeda Castañeda como Consejero.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del órgano de administración.

Cuarto.- Ratificación o nombramiento de Auditor, si procede, para el ejercicio 2011.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de dichos documentos.

Loeches, 16 de mayo de 2011.- Don Enrique Serna Sevilla, Secretario del Consejo de Administración y don Carlos Díez de Ayuela, Presidente.

ID: A110043474-1