

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25994 *CONCENTRIC, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el despacho profesional (Notaría) del notario Don Luis Darrieux de Ben, sito en la calle Cobián Roffignac, número 2- 2.º derecha, en la ciudad de Pontevedra, a celebrar a las trece horas (13:00) del día 18 de septiembre de 2009, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y del Informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico del 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución del órgano de administración cuyo texto literal íntegro pasaría a ser el siguiente:

“El Administrador único, que será designado por la Junta General, tendrá en su cargo, de carácter temporal y revocable, una duración indefinida, mientras no sea revocado en su nombramiento por la Junta General.

El cargo de Administrador será retribuido. La cuantía de la retribución será fijada para cada ejercicio económico, por la Junta General de Socios”.

Quinto.- Fijación, en su caso, de la retribución del órgano de administración para el ejercicio económico del 2009.

Sexto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.

Séptimo.- Cese de Administrador.

Octavo.- Nombramiento de Administrador.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de Información.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que se somete a la aprobación de la Junta General, y el informe de los Auditores de Cuentas. La documentación se encuentra en el domicilio del administrador sito en la calle Almirante Matos, n.º 35, Bajo, en la ciudad de Pontevedra.

Conforme al artículo 144.1.C) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio de la

administrador sito en la calle Almirante Matos, n.º 35, Bajo, en la ciudad de Pontevedra el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pontevedra, 29 de julio de 2009.- Administrador único, Francisco Martínez Alvariñas.

ID: A090060077-1