

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33393 MAFIAL, S.A.

Convocatoria de Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 16 de noviembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con carácter extraordinario en el despacho profesional de los letrados asesores de la sociedad, Guevara & Jover Abogados, sito en Vitoria Gasteiz, calle Vicente Goikoetxea, número 6, 7º, el próximo día 22 de diciembre de 2009, a las 11,00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Determinación de la retribución a percibir por los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Facultar para elevar a público los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con los puntos primero a tercero del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta.

Vitoria Armentía, a, 16 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Gómez Rozas.

ID: A090084487-1