

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36296 MARTÍN ACEDO MANUFACTURING, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 20 de noviembre de 2009, se deja sin efecto la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad prevista para su celebración el día 4 de diciembre de 2009, publicada en el Borme nº 212, de 5 de noviembre de 2009 y en el Diario "La Razón" de 2 de noviembre de 2009; y se convoca nuevamente a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Móstoles (Madrid), en el Polígono Industrial de Arroyomolinos, calle A, número 51, el día 22 de enero de 2010, a las 10,00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprendidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, del Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría de Cuentas, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión social del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Delegación especial.

Cuarto.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, por sí o en unión de persona perita, las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado, el Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas del ejercicio y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación.

Móstoles, 20 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Oven Martín Acedo.

ID: A090090997-1