

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

346 *MANUEL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la mercantil sito en Madrid, calle Clara del Rey, 41, piso 1º E, en primera convocatoria, el día 19 de febrero de 2010, a las 10:30 horas; y, en segunda convocatoria el día 20 de febrero, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Cese del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo a los Órganos de Gobierno.

Cuarto.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales, relativo a la Retribución de los Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los Señores socios el texto íntegro del informe y de las modificaciones estatutarias propuestas que han de ser sometidas a aprobación, pudiendo solicitar el envío inmediato y gratuito de todo ello.

Madrid, 28 de diciembre de 2009.- Don Manuel Salvador Amorós, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090095654-1