

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

601 *RETAMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de febrero de 2010, a las trece horas, en el domicilio social, carretera de Carabanchel a Pozuelo de Alarcón, sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Urbanización Somosaguas y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2009.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 8 de enero de 2010.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, don Fernando Moreno Cea.

ID: A100001056-1