

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2300 COMPOSAN INTERNACIONAL, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que el Consejo de Administración acordó por unanimidad convocar la Junta General de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el martes 9 de marzo de 2010 a las doce horas, y en segunda convocatoria el miércoles 10 de marzo de 2010 a las doce horas, ambas en el domicilio social de la sociedad, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, así como la gestión social.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y, en su caso, los informes de los auditores de cuentas.

Madrid, 3 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Moreno Ruiz.

ID: A100007560-1