

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2467** *ARCOPARQUET, S.A.*

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil sito en Madrid, calle Méndez Álvaro, número 8, local 1, el próximo día 12 de marzo del 2010, a las doce horas en primera convocatoria y, de no quedar válidamente constituida la Junta, en segunda convocatoria al día siguiente, a las doce horas cinco minutos, en el mismo lugar, y ambas bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Aprobación del informe de gestión, que previamente será expuesto por el Consejero Delegado, donde se planteará la situación fiscal, mercantil y contable de la sociedad.

Tercero.- Ampliación de capital mediante compensación de créditos de los socios, por aumento del valor nominal de las acciones.

Cuarto.- Disolución de la sociedad y, en su caso, nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la información que estimen oportuna dirigiendo atenta comunicación al Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, al domicilio social.

Madrid, 1 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ramón Francisco Álvarez Herrero.

ID: A100007362-1