

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2768 RÍO ESPAÑA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las diez horas del día 18 de marzo de 2010 en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio de 1 de septiembre de 2008 a 31 de agosto de 2009. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditor para el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre del 2009 a 31 de agosto del 2010.

Tercero.- Delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de auditoria del último ejercicio, todo ello de conformidad con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La condición de socio será requisito imprescindible e inexcusable para el examen y solicitud de los documentos antes mencionados, así como para la asistencia a la Junta de Accionistas, que queda condicionada a la legitimación anticipada conforme a lo dispuesto en el artículo 18 bis de los Estatutos.

Castelló d'Empuries, 4 de febrero de 2010.- Administrador único, Carlo Scarani.

ID: A100007988-1