

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3347 *CORPORACIÓN EFEDRA, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Mataró (Barcelona), Carrer Sant Antoni, números 82-86, a las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2010 en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día.

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2009 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria).

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

3. Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

4. Nombramiento y reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

5. Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mataró, 3 de febrero de 2010.- El Consejero-Delegado del Consejo de Administración, Luís Cañabate Ripollés.

ID: A100010103-1