

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4232 CÓRDOBA SÁNCHEZ, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad Córdoba Sánchez, S.A., que se celebrará en las oficinas de esta sociedad, sitas en Navalmoral de la Mata (Cáceres), calle Pablo Luengo, número 34, local, el próximo 12 de abril de 2010 a las 16:00, en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria, el próximo 13 de abril de 2010 en el mismo lugar y a la misma hora. Dicha Junta se desarrollará conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por órgano de administración y correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen de la situación financiera de la sociedad y aprobación, en su caso, de las decisiones que correspondan.

Quinto.- Renuncia y nombramiento, en su caso, de administradores.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta.

A fin de dar cumplimiento a lo prevenido por la Ley, se hace saber a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social en horario de oficina (lunes a jueves de 10 a 14 y de 16 a 18 y viernes de 10 a 14 horas) todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente todos los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los mismos.

El órgano de administración requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta.

Navalmoral de la Mata, 19 de febrero de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, doña Florencia Sánchez Castañar.

ID: A100012868-1

cve: BORME-C-2010-4232