

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5160** *PERFILADOS DEL NORTE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 5 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Polígono de Caborana, 1-13, 33694 Caborana (Asturias), el día 20 de abril de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar al órgano de administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las propuestas que estimen pertinente.

Caborana, 8 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Álvarez Fernández.

ID: A100016183-1