

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5635** *ECCOWOOD INVEST, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su sesión celebrada el 1 de marzo de 2010, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas en Avinguda Marià Fortuny, número 85, Reus (NH Ciutat de Reus) para el día 29 de abril, a las doce horas, en primera convocatoria y, para el supuesto de que dicha Junta no pudiera celebrarse por falta de quórum en primera convocatoria, para el día 30 de abril, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2009.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.- Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad, así como de su grupo en forma consolidada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Reus, 16 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Elena Ubeda Hernández.

ID: A100018814-1