

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6274 CANARD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 5 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse el día ocho (8) de mayo de 2010, a las once (11) horas, en el domicilio de la sociedad, sito en el Polígono La Solanilla, de Abejar (Soria), con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha.

Cuarto.- Determinación de la retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura, aprobación, si procede, y firma del Acta de la Junta.

Los Sres. Accionistas tendrán a su disposición la información relativa a los puntos del orden del día conforme el art. 112 de la LSA, y a quien lo solicite se le entregará o enviará de forma gratuita.

Abejar, 7 de marzo de 2010.- Alfredo Solana López, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100019543-1