

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6307** MOLPREMAT, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria en la calle Fueros, 14-1º de Vitoria, a las 19:00 horas, del día 6 de mayo de 2010, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuenta anuales del ejercicio 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Distribución de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Análisis y estudio de la situación económica de la empresa y posibilidad de solicitar concurso de acreedores.

Segundo.- Estudio de la posibilidad de acogerse a lo establecido en el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en su caso, transformación de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Consejo de Administración, o en su caso, cambio de órgano de administración.

Cuarto.- Modificaciones estatutarias, en su caso, como consecuencia de los anteriores acuerdos.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 16 de marzo de 2010.- Don Julio Zárate López, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100019647-1