

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6708** REVESTIMIENTOS REFRACTARIOS, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, y posterior Extraordinaria en las oficinas de la sociedad, Calle Mayor, 88, 1º izquierda, 28013 Madrid, el 10 de mayo de 2010, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y el 11 de mayo de 2010, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del Ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante 2009 y del Informe de Gestión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con la legislación vigente, las Cuentas Anuales de 2009, la Propuesta de Distribución de los Resultados, y los demás documentos a tratar en la Junta, se encuentran a disposición de los Socios, que podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos, a partir del anuncio de la presente convocatoria, en el domicilio social de la empresa.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del Objeto Social a la actividad de arrendamientos. Subsiguiente modificación del artículo de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Escisión de la Rama de Actividad de Arrendamiento de Inmuebles.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que los socios tienen derecho a examinar y obtener de forma inmediata de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, al igual que a solicitar cualquier aclaración sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, previa comunicación al órgano de administración.

Madrid, 29 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Sixto Palacios Romojaro.

ID: A100022075-1