

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7308 *MANUEL CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. socios de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Sevilla, c/ Chaves Rey, n.º 2, el próximo día 25 de mayo a las 10,00 horas en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 26 de mayo, en el mismo lugar y hora con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, cuentas anuales, estado de cambios del patrimonio neto, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales respecto a este punto.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la totalidad de documentos a que se refiere el punto primero del Orden del Día. Así mismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe con la justificación de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuita de dichos documentos.

Sevilla, 5 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100023125-1