

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7317 PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS,
SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A.
(PYMAR)

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de mayo de 2010, a las trece horas, en el Hotel Eurobuilding, Salón Lisboa, calle Padre Damián, número 23, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 31 de mayo de 2010, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del ejercicio económico de 2009, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Cuantificación del porcentaje previsto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Cuarto.- Informe sobre situación del Subsector.

Quinto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2010.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a la consideración de la Junta y el informe de los auditores de cuentas estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100022827-1