

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7997 *RED EUROPEA DE GARANTÍA DE VEHÍCULOS, S.A.*

El Administrador solidario de Red Europea de Garantía de Vehículos, Sociedad Anónima, don Emilio Ricciardelli, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2010, a las once horas de la mañana, en Calle Eloy Gonzalo, 13, 2º derecha, o en segunda convocatoria, el día 15 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Censura y aprobación de la gestión desarrollada por los Administradores durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de Información:

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, Calle Eloy Gonzalo, 13, 2º derecha, y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales -Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- e informe de gestión de la sociedad y respectivo informe de auditoría (Punto primero del orden del día).

Representaciones:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista podrá designar, por escrito para cada Junta, a otra persona como su representante. Tal representante no necesitará ser accionista.

Madrid, 9 de abril de 2010.- El Administrador Solidario, Emilio Ricciardelli.

ID: A100024216-1