

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8238 *INDURBA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carrer Sèquia, 5, Entresol 5.ª, de Girona, el día 19 de mayo de 2010 a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Gestión correspondiente al ejercicio de 2009. Remuneración del Administrador.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Situación del Plan Parcial Can Mestres y decisiones a tomar.

Cuarto.- Aplicación de la normativa de operaciones vinculadas; contrato alquiler para el domicilio social.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de los auditores.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas los documentos a los que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y su derecho a la entrega gratuita de los mismos.

En Girona a, 13 de abril de 2010.- El Administrador único, Doña Mariona Rubau Camps.

ID: A100025749-1