



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8768 CARCAIXENT NORD, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2010, a las doce horas y treinta minutos, en Valencia, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, calle Jesús, 19, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 18 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Reducción del capital social en 119.375 euros mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 5 euros por acción con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas con la consiguiente modificación del artículo 5.^º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Así mismo, podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 1 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, L. González-Barranca Selva.

ID: A100025857-1