

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8804** JOAQUÍN FERNÁNDEZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 26 de mayo de 2010, a las 10,30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 27 de mayo de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio iniciado el 1 de Marzo de 2009 y finalizado el 28 de febrero de 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para proceder al depósito de Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Nombramiento o prórroga, en su caso, del Auditor de Cuentas titular y suplente, para el ejercicio iniciado el 1 de Marzo de 2010 y que finalizará el 28 de Febrero de 2011.

Quinto.- Cese de miembros del consejo de administración y, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos o instar su envío.

Sevilla, 13 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Fernández Major.

ID: A100025789-1