

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9813 JAIME YLLA Y ALIBERCH, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo en el domicilio social, situado en la Ctra. de Manlleu, Km. 1,400, de la ciudad de Vic, el día 9 de junio de 2010, a las dieciséis horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre los temas comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2009.

Cuarto.- Determinación de la retribución del Director General para el ejercicio 2011.

Quinto.- Determinación del número de miembros que deben formar el órgano de administración de la sociedad, renovación o, en su caso, cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración y del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización para la adquisición acordada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de junio de 2009.

Octavo.- Aprobación del Acta en la propia Junta o nombramiento de Interventores a este efecto.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación al que se haya de celebrar la Junta.

Todos los documentos que deben ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 21 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Ylla Vilarrubia.

ID: A100028501-1