

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9826 *MADERAS DE LLODIO, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el día 28 de Mayo de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Polígono Santa Cruz, sin número en Llodio (Álava) o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 29 de Mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo y Memoria), y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2009.

Segundo.- Determinación del número de consejeros, cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Prórroga y/o nombramiento de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Modificación de los artículos 22 y 26 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Adquisición derivativa y enajenación de acciones propias y delegación al Consejo de Administración.

Sexto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión y del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Llodio, 15 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, "Talde Gestión Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, Sociedad Anónima", representado por persona física Félix Iraola Escrihuela.

ID: A100027700-1