

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10621** ARROYO, S.A.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de Junio de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, en las dependencias de Dirección, sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Ctra.Nacional 620, Burgos-Portugal, Km.129, y en caso necesario al día siguiente, 9 de Junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Cuarto.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 de la entidad asociada "Eylo Motor, S.L.".

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2010 y 2011.

Sexto.- Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Arroyo de la Encomienda, 26 de abril de 2010.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100029820-1