

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10628 CAJABURGOS OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado en Burgos el día 30 de marzo de 2010, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, avenida de la Paz, 22 A, 1.º A-b, de Burgos, el día 3 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, si fuera preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Distribución del saldo de reservas voluntarias de libre disposición.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Ratificación de nombramientos y cargos de consejeros efectuados por el Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y su ejecución.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social u obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, según lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 27 de abril de 2010.- Jorge Gutiérrez García, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100030477-1