

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10638 CORNEO RETINA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede de la propia sociedad, calle Asunción, 12. 1.^o D, a las veinte treinta horas el día 30 de mayo de 2010, en primera convocatoria y, el día siguiente 1 de junio de 2010, a las veintiuna horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, y censura de la gestión social.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de aumento y disminución de capital social.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de dos Interventores para la firma del acta de Junta general.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede del acta de Junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 27 de abril de 2010.- Consejero-Delegado, Juan Fuentes Jaramago.

ID: A100030610-1