

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10648** EXTUMA, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Ronda Mossèn Jacint Verdaguer, nº 47-51, bajos, de 08304 Mataró, el día 2 de junio de 2010, a las 10,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Ampliación del capital social y correspondiente modificación estatutaria.

Quinto.- Novación de un préstamo con garantía hipotecaria.

Sexto.- Novación de una garantía constituida a favor de tercero.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Corresponde a todos los accionistas el derecho 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.

Mataró, 8 de abril de 2010.- El Administrador único, Carlos Baos Ballesteros.

ID: A100028180-1