

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10753 *SERVIARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho del Notario don Augusto Ariño García Belenguer, sito en esta Ciudad, Avda. Juan Pablo II, nº 21, 1º planta, el día 3 de junio del año en curso, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio 2009 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para crear una Fundación.

Cuarto.- Sueldos de los miembros del órgano de administración que son empleados de la Compañía.

Quinto.- Retribución del órgano de administración.

Sexto.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto, los socios que hayan cumplido los requisitos legales.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 27 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Alfonso Galianas.

ID: A100030471-1