

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10765 *THENAISIE PROVOTÉ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Arrufana sin número, Louredo – Mos (Pontevedra), el próximo día 10 de junio de 2010, a las doce horas en primera convocatoria , y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2009 de Thenaisie Provoté, S.A., y de su Grupo Consolidado, así como del Informe de Gestión de Thenaisie Provoté, S.A., y de su grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2009.

Tercero.- Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas; y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mos, 16 de abril de 2010.- El Secretario de Consejo de Administración, Don Vicente Bar López.

ID: A100027208-1