

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11184 *PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad "Promocions Industrials de Terrasa, SA", adoptado en la reunión del día 26 de marzo de 2010, se convoca a la totalidad de accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las dependencias de la "Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa" en la calle Blasco de Garay número 29-49 de Terrassa, el próximo día 14 de junio a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día 15 de junio a las 12 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros, en su caso.

Quinto.- Designación de Consejero o Consejeros, que deban proceder a la elevación a documento público, protocolización, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 20 de abril de 2010.- Por el Consejo de Administración, el Secretario no consejero, Salvador Domingo Vallejo.

ID: A100030708-1