

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11653 *FINCAS DORDA, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Mataró, Vecindario de Mata (Torre Dorda), de Barcelona, el día 11 de junio de 2010 a las quince horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 12 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria– correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2008 y 2009.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios de 2008 y 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios de 2008 y 2009.

Cuarto.- Renuncia del Administrador de la sociedad y nombramiento del nuevo Órgano de Administración.

Quinto.- Someter a aprobación de la Junta la venta de las parcelas situadas en el término municipal de Santa Fe del Penedés.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 26 de abril de 2010.- El Administrador, Anna Mallol Jover.

ID: A100030450-1