

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12299** CORTINOVA, S.A.

El Administrador de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Sabadell, carretera de Prats, kilómetro 2.3, polígono industrial La Lanera, el próximo día 11 de junio de 2010, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Retribución del Administrador.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los Señores accionistas el derecho de información que les concede los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sabadell, 27 de abril de 2010.- El Administrador, D. Rafael García Fernández.

ID: A100032017-1