

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12403** *VÍCTOR BERNABÉ E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Víctor Bernabé e Hijos, Sociedad Anónima, a asistir a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Soria, 19, de La Lastrilla (Segovia), en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2010, a las diecinueve horas, y al siguiente día y a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del Consejo de Administración e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2009 y aplicación de resultados, y todo lo referente a las cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Renovación completa del Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Aumento de Capital Social de la Entidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta, o nombramiento de interventores para su aprobación.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la Junta.

Segovia, 4 de mayo de 2010.- Víctor Bernabé Pinela, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100034421-1