

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12604 GRUPO NATURENER, S.A.

Complemento de Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas se complementa el Orden del día de la Junta General Ordinaria de Grupo Naturener, S.A., a celebrar en Madrid, en la Calle Núñez de Balboa n.º 120, 7.º, el próximo día 1 de junio de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, quedando fijada, tras el presente complemento, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio, correspondientes a esta Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio, correspondientes al Grupo Consolidado.

Tercero.- Censura y aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2009, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales con la finalidad de establecer en once el número máximo posible de Consejeros que pueden formar parte del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.- Fijación en ocho el número actual de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante.

Séptimo.- Adopción de los acuerdos relativos a la retribución de los administradores de la sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe de las mismas.

El presente anuncio de complemento de convocatoria se publica a requerimiento de la sociedad Grupo Compañía de Azufre y Cobre de Tharsis, S.L.

Madrid, 3 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Günter K Strauss.

ID: A100032628-1

cve: BORME-C-2010-12604