

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12605** GRUPO SETHOME, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Grupo Sethome, S.A.", se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, número 156, 6º, el próximo día 15 de junio de 2010, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 16 de junio de 2010, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio del año 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del informe correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, relativa al ejercicio del año 2009.

Cuarto.- Informe del señor Presidente sobre la propuesta de convenio del procedimiento concursal de la entidad.

Quinto.- Cambio de domicilio social y modificación, en caso de aprobación, del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del órgano de administración de la Sociedad y, en su caso, de los artículos y título relacionados, y en concreto los números 16,18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 y 36 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Cese y nombramiento de administradores.

Octavo.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que lo requieran.

Noveno.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes y textos íntegros de las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales. Asimismo, podrán examinar dichos documentos en las oficinas de la sociedad, sitas en Collado Villalba (Madrid), calle Jazmines, número 12, bajo B, en horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes.

Madrid a, 30 de abril de 2010.- Don Jesús Espelosín Atienza, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100032262-1

cve: BORME-C-2010-12605