

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12654** MACLA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a efecto en el domicilio social de la entidad a las 11:30 horas del día 15 de Junio del 2010 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2009; (Memoria, Balance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y Aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social durante el Ejercicio 2009 y el Informe de Gestión.

Tercero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales en cuanto a la duración del cargo de los miembros del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese y reelección de Administradores.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultades y apoderamientos para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización para elevar a público y/o ejecutar los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2009; así como el texto íntegro y el informe del órgano de administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

En Argenton, 29 de abril de 2010.- La Presidenta, Josefina Matamala Font.

ID: A100032524-1