

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12710 *POLÍGONO INDUSTRIAL GERONA, S.A.*
(*POLINGESA*)

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social, c/ Farigola, n.º 11 - 17457 Riudellots de la Selva (Girona), el día 17 de junio de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (formulados ambos de forma abreviada de acuerdo con el Artículo 175 L.S.A.), la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes todos ellos al ejercicio 2.009.

Segundo.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Reección estatutaria de los tres Consejeros.

Cuarto.- Aumento del valor nominal de las 80.563 acciones de la sociedad, con cargo a reservas voluntarias, que de 45,07 € nominales, pasarán a ser de 80 € de valor nominal cada acción.

Quinto.- Designar las personas que deben ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Aprobar el Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información a que se refieren los puntos comprendidos en el orden del día.

Para pedir la publicación, en su caso, de un complemento de convocatoria, los accionistas que tengan derecho pueden solicitarlo, cumpliendo los requisitos exigidos en el art.º 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre.

Riudellots de la Selva (Girona), 22 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Caixa Girona, Manuel Serra i Pardàs.

ID: A100035100-1

cve: BORME-C-2010-12710