

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13646** CORNEO RETINA, S.A.

El Consejo de Administración de Corneo Retina, S.A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar, Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 14 de junio del 2010, a las 20:30 horas, que tendrá lugar en el domicilio de calle Asunción, 12, 1.º D, de Sevilla, o en segunda convocatoria el día 15 de junio del 2010, a las 21:00 horas y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, y censura de la gestión social.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de aumento y disminución de capital social.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de dos Interventores para la firma del acta de Junta general.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede del acta de Junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 5 de mayo de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos J. González-Vilardell Urbano.

ID: A100036932-1