

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13667** *ESMALTES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de "Esmaltes, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera Castellón-Teruel, Km 22,5, de Alcora (Castellón), el día 24 de junio de 2010, a las quince horas en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de beneficios correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Modificación del Título IV, artículo 20 de los Estatutos Sociales referente a la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden examinar, en el domicilio social, solicitar la entrega o recabar su envío, de manera inmediata y gratuita, de una copia de las cuentas anuales, del informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, así como, del texto íntegro de la propuesta de modificación y el informe justificativo, elaborado por los administradores, relativo a la modificación del Título IV artículo 20 de los Estatutos Sociales, que serán sometidos a todos ellos a la aprobación de la Junta.

Alcora, 10 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Luís Hernández Sanchis.

ID: A100036167-1