

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13689 FSV, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Administradora Única de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2010, a las diecisiete horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Cantueña, parcela 11.3 Fuenlabrada (Madrid) y si procediera en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicaciones del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009. Aprobación de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Aprobación de la gestión de la Administradora Única durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Reección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrá solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación del presente anuncio.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir las Cuentas anuales, el Informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a esta Junta los accionistas que tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Accionistas, 50 o más acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los que posean un número inferior a 50 podrán reunirse con otros accionistas formando grupos de 50 o más acciones y delegar en uno de ellos la representación colectiva de las acciones que posean debiendo conferir esta representación por escrito y con carácter especial para esta Junta a excepción de los casos previstos por Ley.

Madrid a, 30 de abril de 2010.- La Administradora Única, Irene Isabel Cayón Bassadone.

ID: A100034055-1

cve: BORME-C-2010-13689