

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13972 *EUROBOSQUES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Gran Vía, 78, 6.º derecha, el día 17 de junio de 2010, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2010 a las 11,00 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2009 y aplicación de resultados en su caso.

Segundo.- Modificación del Régimen de Administración de Consejo de Administración a Administrador Único.

Tercero.- Modificaciones Estatutarias del cambio de Régimen de Administración.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Delegación en el Administrador Único de las facultades precisas para que pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio de la sociedad Gran Vía, 78, 6.º derecha, de Madrid los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.

Madrid, 7 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Briones.

ID: A100035976-1