

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14074** *PERFILADOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 20 de abril de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la entidad, sitas en Polígono de Caborana, 1-13, 33694 de Caborana (Asturias), el día 18 de junio del 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio del 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como del Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización de compra de acciones propias por parte de la Sociedad.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores.

Caborana, 11 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Álvarez Fernández.

ID: A100037634-1