

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14720** *GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera Convocatoria el día 21 de Junio de 2.010, a las 12:30 horas, en su domicilio social, Alcoy, Carretera de Alicante, n.º 86 y, de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda Convocatoria, el siguiente día 22 de Junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría de Cuentas, tanto de la Sociedad como la de las Cuentas Consolidadas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2.009.

Segundo.- Renovación estatutaria de Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Alcoy, 19 de abril de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, don Jesús Vidal Vidal.

ID: A100034931-1