

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14793 *LUIS CALVO SANZ, S.A*

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 21 de junio de 2010, a las once horas, en la sede social, carretera La Coruña-Finisterre, kilómetro 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2009 y aprobación del resultado consolidado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de Auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2010.

Quinto.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración y de los Consejeros-Delegados para los ejercicios 2009 y 2010.

Sexto.- Delegación para elevar a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de los Auditores de cuentas.

Carballo, 7 de mayo de 2010.- El Presidente, José Luis Calvo Pumpido.

ID: A100035980-1